



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO RENDICONTO E STATISTICHE

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018**

ALL.TO N. 3 – ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/01057/24

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2018 fino al 31/12/2018
- anno competenza di partenza fino al 2018
- anno competenza di arrivo dal 2019
- impegni e accertamenti

Responsabile: 004 - PERSONALE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10369/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER EURO 68.604,00 DI CUI EU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.087300013001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI - VEDANSI CAPP. 11045-14150-27700/7 ENTRATA - settore 004	2.763,46	0,00
Impegno	10406/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.003830000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.000,00	0,00
Impegno	10433/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.027100000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	6.600,00	0,00
Impegno	10434/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	800,00	0,00
Impegno	10467/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.078610000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	50,35	0,00
Impegno	10469/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710002009 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25,00	0,00
Impegno	10470/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	349,18	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10472/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.083700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	615,46	0,00
Impegno	10474/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460001005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.302,92	0,00
Impegno	10476/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460003005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.744,74	0,00
Impegno	10477/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460004005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.330,61	0,00
Impegno	10478/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460005005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	3.922,29	0,00
Impegno	10480/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460007005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	964,26	0,00
Impegno	10481/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460008005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.041,14	0,00
Impegno	10482/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.01.087600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	850,00	0,00
Impegno	10483/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.088400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	131,96	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10484/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	195,54	0,00
Impegno	10486/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	6,25	0,00
Impegno	10487/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.01.097000000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	404,55	0,00
Impegno	10525/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER EURO 68.604,00 DI CUI EU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	19011.03.004300049001 - GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO STEVE - VEDASI CAP. 12500/32 ENTRATA - settore 004	2.704,85	0,00
Impegno	10647/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	23.722,57	0,00
Impegno	10648/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	6.027,91	0,00
Impegno	11033/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.02.004750000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	71.016,65	0,00
Impegno	11035/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.005710000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	20.584,48	0,00
Impegno	11035/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.02.005710000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	28.157,09	0,00
Impegno	11037/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.02.011050000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	54.213,88	0,00
Impegno	11038/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.02.013150000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	15.374,70	0,00
Impegno	11040/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.02.020750000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	67.878,11	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11051/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.02.040750000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	3.423,34	0,00
Impegno	11053/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.02.047450000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	33.617,49	0,00
Impegno	11055/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.02.054550000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	27.108,07	0,00
Impegno	11057/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.02.063250000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	21.537,31	0,00
Impegno	11061/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.02.078750000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	42.324,94	0,00
Impegno	11063/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.02.080960001001 - I.R.A.P. - I.R.A.P. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - settore 004	34.357,37	0,00
Impegno	11064/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.02.082750000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	14.306,21	0,00
Impegno	11069/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.02.097400000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	51.455,12	0,00
Impegno	11171/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	18.076,51	0,00
Impegno	11177/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.002600000008 - ONERI - settore 004	9.464,83	0,00
Impegno	11178/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.002900000001 - ONERI - settore 004	41.098,20	0,00
Impegno	11181/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	29.849,79	0,00
Impegno	11190/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.017020000009 - ONERI - settore 004	58.582,75	0,00
Impegno	11192/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.019600000006 - ONERI - settore 004	21.251,39	0,00
Impegno	11193/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.020800000008 - ONERI - settore 004	45.516,64	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11204/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.025910001008 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - ONERI - settore 004	23.585,97	0,00
Impegno	11206/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.026500000008 - ONERI - settore 004	43.211,99	0,00
Impegno	11214/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	27.087,18	0,00
Impegno	11217/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	28.350,77	0,00
Impegno	11221/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	26.388,42	0,00
Impegno	11225/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440007008 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	36.123,36	0,00
Impegno	11226/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440008008 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	44.798,12	0,00
Impegno	11233/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.01.062400000009 - ONERI - settore 004	44.201,86	0,00
Impegno	11237/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.075300000008 - ONERI - settore 004	36.679,36	0,00
Impegno	11240/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	28.244,69	0,00
Impegno	11241/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710001008 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	124.438,71	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11241/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710001008 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	105.585,99	0,00
Impegno	11243/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	27.714,85	0,00
Impegno	11246/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	28.813,83	0,00
Impegno	11248/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460002007 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	60.976,90	0,00
Impegno	11250/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460004008 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	38.432,36	0,00
Impegno	11251/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460005008 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	37.266,12	0,00
Impegno	11254/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460008008 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	45.567,63	0,00
Impegno	11255/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	26.951,88	0,00
Impegno	11258/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	26.348,09	0,00
Impegno	11358/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.01.085820000001 - COMPETENZE - settore 004	5.076,79	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11359/2018 - TFR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.01.085820000004 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - TFR - settore 004	194,16	0,00
Impegno	11360/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.01.085820000005 - ONERI - settore 004	1.759,01	0,00
Impegno	11361/2018 - IRAP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.02.085830000001 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VEDANSI CAPP. 4850-6350-6355-6700 ENTRATA - settore 004	478,73	0,00
Impegno	11362/2018 - INDENNITA'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.01.085820000003 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	354,11	0,00
Impegno	11368/2018 - INDENNITA'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.01.085840000003 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	392,02	0,00
Impegno	11506/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910001005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	26.445,55	0,00
Impegno	11507/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910002005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	64.461,24	0,00
Impegno	11508/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910003005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	66.971,03	0,00
Impegno	11509/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910004002 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	7.491,07	0,00
Impegno	11510/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910005005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	43.482,44	0,00
Impegno	11511/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910006013 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	12.482,44	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11512/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910007005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	50.343,23	0,00
Impegno	11513/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910008001 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	33.288,16	0,00
Impegno	11514/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.002600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25.450,32	0,00
Impegno	11515/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.002900000011 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	32.686,25	0,00
Impegno	11517/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	19011.01.003900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	48.743,26	0,00
Impegno	11518/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.005700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	38.910,43	0,00
Impegno	11519/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006160000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	99.880,20	0,00
Impegno	11520/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.006200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	46.587,50	0,00
Impegno	11521/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.008200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	43.348,59	0,00
Impegno	11522/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.009200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	45.798,35	0,00
Impegno	11523/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.010500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	35.928,35	0,00
Impegno	11526/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.015600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	9.432,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11527/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.017020000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	135.047,50	0,00
Impegno	11528/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.01.018400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	27.866,00	0,00
Impegno	11529/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.019600000003 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	91.031,93	0,00
Impegno	11530/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.020800000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.993,00	0,00
Impegno	11531/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	10.672,00	0,00
Impegno	11533/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960002005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.789,36	0,00
Impegno	11534/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960003005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	35.587,67	0,00
Impegno	11535/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960004012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	11.658,00	0,00
Impegno	11536/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960005012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.785,07	0,00
Impegno	11537/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960006005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	29.211,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11538/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960007005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	11.076,00	0,00
Impegno	11540/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960008009 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25.438,92	0,00
Impegno	11541/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.023500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	54.673,54	0,00
Impegno	11543/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.025910001005 - AVVOCATURA - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	75.700,33	0,00
Impegno	11544/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.026430000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	42.233,25	0,00
Impegno	11545/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.026500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	109.266,25	0,00
Impegno	11546/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.027100000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	36.296,21	0,00
Impegno	11547/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	336,00	0,00
Impegno	11548/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	02011.01.030500000007 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	30.776,00	0,00
Impegno	11549/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	177.116,21	0,00
Impegno	11552/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.038110002005 - SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25.311,24	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11554/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	21.131,00	0,00
Impegno	11558/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.047100000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.969,02	0,00
Impegno	11559/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.048400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	52.251,11	0,00
Impegno	11560/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.048900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	86.337,42	0,00
Impegno	11561/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.050900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	82.998,97	0,00
Impegno	11562/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054000000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	20.203,12	0,00
Impegno	11563/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440002005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	23.592,00	0,00
Impegno	11565/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440003005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.823,00	0,00
Impegno	11566/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440004005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.967,00	0,00
Impegno	11567/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440005005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	34.334,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11568/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440007005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	44.285,00	0,00
Impegno	11569/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440008005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	48.469,00	0,00
Impegno	11570/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.055500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	79.602,89	0,00
Impegno	11571/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160002005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25.487,00	0,00
Impegno	11572/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160006005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	20.980,00	0,00
Impegno	11573/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160007005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.884,00	0,00
Impegno	11574/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160008005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	8.075,00	0,00
Impegno	11575/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.918,00	0,00
Impegno	11576/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.01.062400000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	29.513,36	0,00
Impegno	11579/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.01.071400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	15.909,76	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11580/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.075300000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	4.102,00	0,00
Impegno	11582/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.077900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	36.119,71	0,00
Impegno	11583/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.078610000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	44.444,54	0,00
Impegno	11585/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710002009 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	31.951,80	0,00
Impegno	11586/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	77.201,00	0,00
Impegno	11588/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.083700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	36.459,77	0,00
Impegno	11589/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.085800000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	46.470,30	0,00
Impegno	11590/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460001005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	53.300,23	0,00
Impegno	11591/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460002004 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	94.895,91	0,00
Impegno	11592/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460003005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	55.707,86	0,00
Impegno	11593/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460004005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	7.910,34	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11594/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460005005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	15.533,02	0,00
Impegno	11595/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460006007 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.458,75	0,00
Impegno	11596/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460007005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	26.951,22	0,00
Impegno	11597/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460008005 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	33.782,36	0,00
Impegno	11598/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.01.087600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	64.520,46	0,00
Impegno	11599/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.088400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	61.534,52	0,00
Impegno	11600/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.598,00	0,00
Impegno	11601/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.088700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	37.767,84	0,00
Impegno	11603/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.01.097000000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	14.495,70	0,00
Impegno	11604/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.01.098300000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	13.342,05	0,00
Impegno	11630/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910003005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	500,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11631/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022410001005 - ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	300,00	0,00
Impegno	11632/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960002005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.581,84	0,00
Impegno	11634/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960004012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	2.470,00	0,00
Impegno	11635/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960006005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.444,44	0,00
Impegno	11636/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960007005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	416,78	0,00
Impegno	11637/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960008009 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	2.570,00	0,00
Impegno	11638/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.038110001005 - SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	89,22	0,00
Impegno	11639/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.055500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	450,00	0,00
Impegno	11640/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.01.062400000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	515,58	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11641/2018 - PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.075300000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	865,97	0,00
Impegno	11762/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'" - AUTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PON INCLUSIONE - GRAVE MARGINALITA' ADULTA - VEDASI CAP. 6355 ENTRATA - settore 004	7.965,29	0,00
Impegno	11763/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO «PON CITTA' METROPOLITANE». AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.03.097200016002 - PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PON METRO - AREA FONDI EUROPEI PER ASSISTENZA TECNICA - VEDASI CAP. 7301/6 ENTRATA - settore 004	10.338,15	0,00
Impegno	11764/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON CITTA' METROPOLITANE". AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300014001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO TO HOME - FONDI PON METRO - VEDASI CAP. 7301/5 ENTRATA - settore 004	21.670,44	0,00
Impegno	11978/2018 - AVANZO VINCOLATO - 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.088470008001 - INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO - AZIONE 5.05 - CURA DEI BENI COMUNI - VEDASI CAP. 7100/13 ENTRATA - settore 004	186,58	0,00
Impegno	12175/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PER LA CITTA' DI TORINO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.03.082400004003 - POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - BANDI ANCI - GIOVENTU' - VEDASI CAP. 15000/21 ENTRATA - settore 004	1.313,94	0,00
Impegno	12258/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	5.432,25	0,00
Impegno	12273/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.029070000001 - INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - settore 004	339.256,80	0,00
Impegno	12274/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.029070000002 - ONERI - settore 004	80.743,20	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12346/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	13.133,63	0,00
Impegno	12347/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	3.337,26	0,00
Impegno	12395/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA' DI TORINO. PROGETTO « PON CITTA' METROP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300014001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO TO HOME - FONDI PON METRO - VEDASI CAP. 7301/5 ENTRATA - settore 004	19.959,30	0,00
Impegno	12410/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	91.910,00	0,00
Impegno	12411/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	18.354,00	0,00
Impegno	12448/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 3.150,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.009200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	948,49	0,00
Impegno	12449/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 3.150,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.050900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	371,06	0,00
Impegno	12450/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 3.150,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160007005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	86,36	0,00
Impegno	13093/2018 - BILANCIO 2018. IMPEGNO FONDI ANNO 2018.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001004 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - TFR - settore 004	1.560,92	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13315/2018 - 8023G . DET. ACC. 2018 58097	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	19011.03.004300039004 - GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA - set	2.079,74	0,00
Impegno	13511/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	6.573,39	0,00
Impegno	13515/2018 - TFR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001004 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - TFR - settore 004	117,11	0,00
Impegno	13535/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 8.085,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.001910005005 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.986,30	0,00
Impegno	13536/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 8.085,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.01.023500000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	299,00	0,00
Impegno	13537/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 8.085,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460002004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	125,48	0,00
Impegno	13606/2018 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PROGETTO EUROPEO "WEGOVNOW ". CIG: 7284943D21. (CUP:	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.03.097200106002 - PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 004	3.385,29	0,00
Impegno	13847/2018 - 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.000120002002 - SINDACA E ASSESSORI COMUNALI - DATORI DI LAVORO - CONTRIBUTI D.LGS.267/2000 - settore 004	5.361,37	0,00
Impegno	13865/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	670,39	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13866/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.01.002900000011 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.010,20	0,00
Impegno	13867/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.01.083700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	2.000,00	0,00
Impegno	13870/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.006200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	109.146,00	0,00
Impegno	13871/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	100,00	0,00
Impegno	13872/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960003005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.717,49	0,00
Impegno	13873/2018 - PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	280,00	0,00
Impegno	14209/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	3.288,96	0,00
Impegno	14211/2018 - TFR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001004 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO - TFR - settore 004	63,59	0,00
Impegno	14270/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006160000008 - ONERI - settore 004	22.866,30	0,00
Impegno	14271/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.009200000008 - ONERI - settore 004	82.809,01	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14271/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.009200000008 - ONERI - settore 004	200.336,92	0,00
Impegno	14274/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960003008 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ONERI - settore 004	48.214,99	0,00
Impegno	14276/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000008 - ONERI - settore 004	190.502,48	0,00
Impegno	14286/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.085500003001 - LARGIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE - CONTRIBUTO A DIPENDENTI PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - settore 004	32.173,99	0,00
Impegno	14290/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	19011.02.003910000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	10.000,00	0,00
Impegno	14291/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.02.015450000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	11.960,80	0,00
Impegno	14292/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.02.018410000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	10.000,00	0,00
Impegno	14293/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.02.024950000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	14.963,64	0,00
Impegno	14294/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.02.034450000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	49.254,52	0,00
Impegno	14296/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.02.049850000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	19.449,80	0,00
Impegno	14299/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.02.072050000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	30.000,00	0,00
Impegno	14300/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.02.077320000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	9.767,80	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14301/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.02.085810000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	2.125,08	0,00
Impegno	14301/2018 - SPESE PER IL PERSONALE - AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 267/2000 - ART 183 COMMA 2 LETTERE A/C	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.02.085810000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	26.801,09	0,00
Impegno	14339/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.003830000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	13.656,20	0,00
Impegno	14340/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.012010001005 - TRIBUTI E CATASTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	21.198,76	0,00
Impegno	14340/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.012010001005 - TRIBUTI E CATASTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	21.999,33	0,00
Impegno	14342/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022410001005 - ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	72.861,09	0,00
Impegno	14343/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	330.000,00	0,00
Impegno	14345/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.01.038110001005 - SCUOLE MATERNE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	132.046,25	0,00
Impegno	14346/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.01.039900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	42.387,63	0,00
Impegno	14347/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.046200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	89.294,88	0,00
Impegno	14348/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04061.01.047100000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	20.000,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14349/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.01.048400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	20.000,00	0,00
Impegno	14350/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.01.067800000006 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	46.615,83	0,00
Impegno	14351/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.01.069700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	16.140,37	0,00
Impegno	14352/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710001005 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	545.282,97	0,00
Impegno	14353/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.01.081900000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.704,26	0,00
Impegno	14354/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.085800000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	75.000,00	0,00
Impegno	14355/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460004005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	50.000,00	0,00
Impegno	14356/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.01.087460005005 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25.000,00	0,00
Impegno	14357/2018 - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.01.098300000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.000,00	0,00
Impegno	2294/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.01.018400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	32,23	0,00
Impegno	2329/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960005012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	105,00	0,00
Impegno	2348/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	50,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	2381/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710002009 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	50,00	0,00
Impegno	2868/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	6.953,59	0,00
Impegno	2872/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960004012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	8.375,03	0,00
Impegno	2875/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960007005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.883,94	0,00
Impegno	2884/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.000,00	0,00
Impegno	2917/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160008005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	667,00	0,00
Impegno	2929/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	2.224,00	0,00
Impegno	3275/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.02.088350000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	44.442,40	0,00
Impegno	3275/2018 - FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.02.088350000001 - I.R.A.P. - PERSONALE - settore 004	21.151,64	0,00
Impegno	392/2018 - AVANZO VINCOLATO FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027600101002 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972 - CORRENTE FPV MB - settore 004	10.000,00	0,00
Impegno	43/2018 - SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA- ONERI DIVER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027500002001 - PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI - settore 004	110.000,00	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	44/2018 - SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027500002001 - PENSIONI ASSEGNI INTEGRAZIONI A CARICO DEL COMUNE - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI - settore 004	120.000,00	0,00
Impegno	4865/2018 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.01.012010001004 - TRIBUTI E CATASTO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - INAIL CONTRIBUTI - settore 004	35.993,16	0,00
Impegno	4866/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	10.106,00	0,00
Impegno	4872/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960004012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	10.240,00	0,00
Impegno	4874/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960006005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	16.049,82	0,00
Impegno	4875/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960007005 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	9.801,00	0,00
Impegno	4890/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	337,00	0,00
Impegno	4891/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	02011.01.030500000007 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	8.672,03	0,00
Impegno	4905/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440002005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	6.167,97	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4906/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440003005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.934,56	0,00
Impegno	4907/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440004005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	9.453,25	0,00
Impegno	4908/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440005005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	17.355,14	0,00
Impegno	4909/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440007005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	5.912,31	0,00
Impegno	4910/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440008005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	228,93	0,00
Impegno	4912/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160002005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	340,76	0,00
Impegno	4913/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160006005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	13.090,77	0,00
Impegno	4914/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160007005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	9.393,31	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4915/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160008005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	7.367,00	0,00
Impegno	4916/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	24.351,00	0,00
Impegno	4923/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.01.033700000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	4.516,70	0,00
Impegno	4929/2018 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.017020000004 - INAIL CONTRIBUTI - settore 004	36.867,79	0,00
Impegno	4940/2018 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022410001004 - ANAGRAFE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE - INAIL CONTRIBUTI - settore 004	38.486,00	0,00
Impegno	4963/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 26.335.954,00	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14011.01.097000000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	38.314,54	0,00
Impegno	4995/2018 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.01.062400000004 - INAIL CONTRIBUTI - settore 004	66.913,00	0,00
Impegno	4999/2018 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.075300000004 - INAIL CONTRIBUTI - settore 004	13.977,00	0,00
Impegno	5511/2018 - RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.112.894	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.01.015600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	92.537,55	0,00
Impegno	5514/2018 - RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.112.894	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.01.018400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	22.818,37	0,00
Impegno	5515/2018 - RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.112.894	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.01.020800000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	45.166,63	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	6292/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.003830000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	3.958,90	0,00
Impegno	6296/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.006200000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	6.616,02	0,00
Impegno	6304/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.01.018400000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	75,00	0,00
Impegno	6312/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960005012 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	200,00	0,00
Impegno	6315/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.01.022960008009 - ANAGRAFE CIRCOSCRIZIONALE - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	179,46	0,00
Impegno	6320/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.027100000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	819,34	0,00
Impegno	6321/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	235,04	0,00
Impegno	6335/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440002005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	13,02	0,00
Impegno	6336/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440003005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	15,63	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	6338/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.054440005005 - PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	462,13	0,00
Impegno	6356/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.01.079710002009 - ASILI NIDO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	25,00	0,00
Impegno	6431/2018 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.01.087600000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	819,05	0,00
Impegno	6886/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	7.388,21	0,00
Impegno	6891/2018 - AVANZO VINCOLATO FPV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027600101002 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972 - CORRENTE FPV MB - settore 004	10.000,00	0,00
Impegno	6894/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	29.357,06	0,00
Impegno	6896/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	9.147,60	0,00
Impegno	6917/2018 - D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	32.032,03	0,00
Impegno	6919/2018 - D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	8.139,34	0,00
Impegno	6967/2018 - COMPETENZE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001001 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - COMPETENZE - settore 004	36.720,45	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	6968/2018 - ONERI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.01.006165001006 - GIUNTA, PREVENZIONE E CORRUZIONE - ONERI - settore 004	9.330,67	0,00
Impegno	7117/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 24.219.179,94.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.01.075300000005 - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	27.460,02	0,00
Impegno	747/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06011.01.056160008005 - CENTRI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	10.264,77	0,00
Impegno	857/2018 - RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00.	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027200002006 - PERSONALE SUPPLENTE E PROVVISORIO - FONDO RISORSE DECENTRATE - settore 004	1.721,95	0,00
Impegno	8900/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.000130103001 - ORGANI CIRCOSCRIZIONALI - CORRENTE FPV MB - settore 004	5.000,00	0,00
Impegno	8901/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.000120102001 - SINDACA E ASSESSORI COMUNALI - CORRENTE FPV MB - settore 004	15.000,00	0,00
Impegno	9166/2018 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.000120002002 - SINDACA E ASSESSORI COMUNALI - DATORI DI LAVORO - CONTRIBUTI D.LGS.267/2000 - settore 004	2.937,57	0,00
Impegno	9167/2018 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.000130003003 - ORGANI CIRCOSCRIZIONALI - DATORI DI LAVORO - RIMBORSI E CONTRIBUTI D. LGS. 267/2000 - settore 004	18.422,64	0,00
Impegno	9240/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300121002 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 004	5.141,54	0,00
Impegno	9241/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.088460103003 - INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROGETTO CO-CITY - CORRENTE FPV MB - settore 004	2.300,19	0,00

Responsabile: 004 - PERSONALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	9242/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.088460102006 - INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROGETTO CO-CITY - CORRENTE FPV MB - settore 004	26.932,99	0,00
Impegno	9243/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300115002 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 004	16.185,80	0,00
Impegno	9244/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300113001 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 004	6.623,75	0,00
Impegno	9245/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	19011.03.004300111003 - GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 004	421,58	0,00
Impegno	9246/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.086300010002 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA - settore 004	615,85	0,00
Impegno	9247/2018 - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008002 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 004	14.869,49	0,00
Impegno	9740/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.027600001001 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI PENSIONISTICI E TFS L.336/70 E D.M. 72 12/01/1972 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI L.336/70 SU PENSIONI - settore 004	46.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 004 - PERSONALE							9.183.793,04	0,00

Responsabile: 007 - SERVIZI EDUCATIVI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11752/2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127350201002 - SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 007	16.554,73	0,00
Impegno	11753/2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128450201002 - SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 007	5.791,99	0,00
Impegno	11755/2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.130960101001 - ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 007	17.576,00	0,00
Totali per Responsabile: 007 - SERVIZI EDUCATIVI							39.922,72	0,00

Responsabile: 012 - BANDI E ASSEGNAZIONI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13440/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.04.082500005001 - POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PROGETTO C.A.S.A. - AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 27700/26 ENTRATA - settore 012	43.550,00	0,00
Totali per Responsabile: 012 - BANDI E ASSEGNAZIONI							43.550,00	0,00

Responsabile: 019 - SERVIZI SOCIALI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10654/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300007004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI CAP.6700 ENTRATA - settore 019	52.000,00	0,00
Impegno	10707/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300007004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI CAP.6700 ENTRATA - settore 019	6.000,00	0,00
Impegno	10732/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	66.000,00	0,00
Impegno	10733/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	32.000,00	0,00
Impegno	10734/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	8.500,00	0,00
Impegno	10735/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	32.000,00	0,00
Impegno	10736/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	10.000,00	0,00
Impegno	10737/2018 - ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300108002 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	8.000,00	0,00
Impegno	1147/2018 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	7.000,00	0,00

Responsabile: 019 - SERVIZI SOCIALI (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14825/2018 - INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO - INVERNO 2018/2019	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.086500021001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI CAPP. 6700 ENTRATA - settore 019	12.070,00	0,00
Impegno	1518/2018 - IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	34.361,69	0,00
Impegno	16628/2018 - IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	30.840,00	0,00
Impegno	19740/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ ART. 36 COMMA 2 LET. A) D. LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI AC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	1.207,80	0,00
Impegno	19742/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ ART. 36 COMMA 2 LET. A) D. LGS 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI AC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	792,20	0,00
Impegno	3625/2018 - TIROCINI FORMATIVI ANNI 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 44.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	5.000,00	0,00
Impegno	3753/2018 - R.T.I PROGETTO TENDA ONLUS S.C.S. (CAPOFILA)/ESSERCI S.C.S.ONLUS (MANDANTE) CIG 7144086E41 AVANZO VIN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300108002 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	10.000,00	0,00
Impegno	3784/2018 - 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.086500008002 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA - settore 019	56.702,85	0,00

Responsabile: 019 - SERVIZI SOCIALI (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3921/2018 - FPV - IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2018 FINANZIATO CON FPV - CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12031.04.086500122001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CORRENTE FPV MB - settore 019	5.656,00	0,00
Impegno	4020/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AREE DI SOSTA AUTORIZZATE MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 100/2015-CIG 6429	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	45.000,00	0,00
Impegno	4061/2018 - SERVIZIO STRANIERI - EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI - IMPEGNO PARTE 2018 R.T.I. PROGETTO TENDA ONL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	35.000,00	0,00
Impegno	442/2018 - PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 6867150772 EX ACCORD	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	3.000,00	0,00
Impegno	4769/2018 - IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	120.000,00	0,00
Impegno	5930/2018 - SERVIZIO STRANIERI - ACCORDO QUADRO L.2 CIG 7188888A0A - FPV ATI ESSERCI/ACCOMAZZI - SUBORDINATO COS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300108002 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 019	20.000,00	0,00
Impegno	6193/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DI ACCOGLI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	15.000,00	0,00
Impegno	6202/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DI ACCOGLI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	1.000,00	0,00

Responsabile: 019 - SERVIZI SOCIALI (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	672/2018 - LOTTO 1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	20.000,00	0,00
Impegno	689/2018 - LOTTO 1 CESS.CREDITO LIBERI TUTTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	70.000,00	0,00
Impegno	8498/2018 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IMPEGNO DI SPESA 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.04.086500108001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CORRENTE FPV MB - settore 019	33.205,93	0,00
Impegno	8500/2018 - SERVIZIO STRANIERI A.Q. LOTTO 2 - CIG 7188888A0A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300008001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - settore 019	48.000,02	0,00
Impegno	8501/2018 - SERVIZIO STRANIERI A.Q. LOTTO 1 - CIG 7188885791	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300007004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI CAP.6700 ENTRATA - settore 019	33.829,99	0,00
Impegno	8502/2018 - SERVIZIO STRANIERI A.Q. LOTTO 4 - CIG 718889824D	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300007004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI DI SOSTEGNO SOCIALE ED EMERGENZA ABITATIVA - VEDASI CAP.6700 ENTRATA - settore 019	6.326,52	0,00
Totali per Responsabile: 019 - SERVIZI SOCIALI							828.493,00	0,00

Responsabile: 020 - EDILIZIA PRIVATA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	14265/2018 - OPERE A SCOMPUTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40500.01.036200005001 - ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - ONERI A SCOMPUTO - settore 020	0,00	2.775.131,66
Impegno	14158/2018 - OPERE A SCOMPUTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01112.02.144500007001 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - ONERI A SCOMPUTO - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - settore 020	2.775.131,66	0,00
Totali per Responsabile: 020 - EDILIZIA PRIVATA							2.775.131,66	2.775.131,66

Responsabile: 025 - BIBLIOTECHE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10067/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.132200103001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 025	20.000,00	0,00
Impegno	10068/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.132200103001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 025	56.823,95	0,00
Impegno	10069/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.132200003002 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTI - MATERIALE BIBLIOGRAFICO - settore 025	195.000,00	0,00
Impegno	10070/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048700003001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI - PUBBLICAZIONI - settore 025	54.944,26	0,00
Impegno	13989/2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE B	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048700001001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI - GIORNALI E RIVISTE - settore 025	18.150,19	0,00
Impegno	13990/2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE B	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048700001001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI - GIORNALI E RIVISTE - settore 025	11.730,00	0,00
Impegno	3735/2018 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05022.02.132200103001 - BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 025	8.816,91	0,00
Totali per Responsabile: 025 - BIBLIOTECHE							365.465,31	0,00

Responsabile: 026 - ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	2621/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017_EX 2017/212	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.037450015001 - ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7- 113920/1-118610-131820/1 SPESA - settore 026	0,00	70.290,38
Accertamento	58/2018 - ART BONUS. EROGAZIONE LIBERALE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI EURO 650.000,00 A SOSTEGNO DEL RESTAU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.037450015001 - ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7- 113920/1-118610-131820/1 SPESA - settore 026	0,00	67.412,95
Accertamento	8511/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.037450015001 - ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7- 113920/1-118610-131820/1 SPESA - settore 026	0,00	59,40
Totali per Responsabile: 026 - ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE							0,00	137.762,73

Responsabile: 027 - SISTEMA INFORMATIVO

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	13859/2018 - PON GOVERNANCE ASSE 3 - AZIONE 3.1.1. PROGETTO DIGITAL TORINO - ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA S	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032405001001 - AGENZIA CORSIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON GOVERNANCE - SISTEMA INFORMATIVO - settore 027	0,00	12.590,40
Impegno	13125/2018 - PON METRO PROGET. TO1.1.1. F URBANISTICA GEST. VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE. AFFIDAM. AL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	170.000,00	0,00
Impegno	13834/2018 - PON GOVERNANCE ASSE 3 - AZIONE 3.1.1. PROGETTO DIGITAL TORINO - ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA S	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.163550001002 - FONDI EUROPEI - FONDI PON GOVERNANCE - SISTEMA INFORMATIVO - SISTEMA INFORMATIVO VEDASI CAP. 32405/1 ENTRATA - settore 027	12.590,40	0,00
Impegno	14163/2018 - AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 2089239 DELL'ACQUISTO DI 150 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE CON INSTALLAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01082.02.118600000001 - ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO - settore 027	51.391,60	0,00
Impegno	1434/2018 - PON METRO - PROGETTO TO1. 1.1.A ERPDOM WEB E INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 210.0	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	103.000,00	0,00
Impegno	5414/2018 - PON METRO. PROGETTO TO1. 1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI - SISTEMA DI TICKETING - AFFIDAMENTO AL CSI PI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	13.690,00	0,00
Impegno	9175/2018 - PON METRO - PROGETTO TO1. 1.1.A - FASCICOLO DEL BENEFICIARIO - INTEGRAZIONI SISA E START UP - AFFIDAM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	10.730,00	0,00
Impegno	9176/2018 - PON METRO PROGETTO TO1. 1.1.I WEB MERCATI GESTIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO - AFFIDAM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	121.206,83	0,00

Responsabile: 027 - SISTEMA INFORMATIVO (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	9481/2018 - PON METRO PROGETTO TO1. 1.1.A FASCICOLO BENEFICIARIO DOMANDA WELFARE SOCIALE SERVIZI EDUCATIVI. AFFID	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	99.666,00	0,00
Impegno	9718/2018 - PON METRO TO1.1.1.A - FASCICOLO BENEFICIARIO. ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP-SGI. INDIZIONE E AF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01082.02.163400012001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - SISTEMI INFORMATIVI - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - VEDASI CAP.32400/6 ENTRATA - settore 027	351.399,99	0,00
Totali per Responsabile: 027 - SISTEMA INFORMATIVO							933.674,82	12.590,40

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10015/2018 - MURAZZI DEL PO_ RIS. CONS. FACC. (C.O. 4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. AFF. IN ESEC. D	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	275,68	0,00
Impegno	10037/2018 - DETERMINAZIONE: M.S. FABBR. MUNICIP. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004) -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	1.275,15	0,00
Impegno	10074/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5.231,84	0,00
Impegno	10075/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	227,05	0,00
Impegno	10076/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	352,66	0,00
Impegno	10077/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	15,30	0,00
Impegno	10078/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3.701,10	0,00
Impegno	10080/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	14.377,78	0,00
Impegno	10081/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	623,97	0,00
Impegno	10082/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	230,11	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10083/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	9,98	0,00
Impegno	10084/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS- FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	10.538,86	0,00
Impegno	10086/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	10.229,66	0,00
Impegno	10087/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	443,95	0,00
Impegno	10088/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS- FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	15.907,90	0,00
Impegno	10090/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	977,79	0,00
Impegno	10091/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	42,43	0,00
Impegno	10092/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	19.052,80	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10093/2018 - ONERI SICUREZZA - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	912,40	0,00
Impegno	10094/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	11.382,48	0,00
Impegno	10095/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	493,98	0,00
Impegno	10096/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	152,86	0,00
Impegno	10097/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,63	0,00
Impegno	10098/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.019800000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	21.428,68	0,00
Impegno	10099/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.019800000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.464,00	0,00
Impegno	10100/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.140,76	0,00
Impegno	10101/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	49,51	0,00
Impegno	10102/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	69,75	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10103/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,03	0,00
Impegno	10104/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM.SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	174,88	0,00
Impegno	10106/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM.SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	4.285,89	0,00
Impegno	10107/2018 - ONERI SICUREZZA - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM.SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	205,25	0,00
Impegno	10108/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	12.307,80	0,00
Impegno	10109/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	534,14	0,00
Impegno	10110/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	2.813,87	0,00
Impegno	10111/2018 - ONERI SICUREZZA - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	134,76	0,00
Impegno	10112/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	3.008,66	0,00
Impegno	10113/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	130,58	0,00
Impegno	10114/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3.700,43	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10115/2018 - ONERI SICUREZZA - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	177,20	0,00
Impegno	10116/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.035700001006 - POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	394,47	0,00
Impegno	10118/2018 - OPERE - LOTTO 4 - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM. SAS - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.036900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	572,30	0,00
Impegno	10120/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.075,24	0,00
Impegno	10121/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	46,66	0,00
Impegno	10122/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	47,58	0,00
Impegno	10123/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,06	0,00
Impegno	10124/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	163,95	0,00
Impegno	10125/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,12	0,00
Impegno	10126/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	69,75	0,00
Impegno	10127/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,03	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10128/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	187,09	0,00
Impegno	10129/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	8,12	0,00
Impegno	10130/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	163,95	0,00
Impegno	10131/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,12	0,00
Impegno	10132/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	1.794,89	0,00
Impegno	10133/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	77,90	0,00
Impegno	10134/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4.237,10	0,00
Impegno	10135/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	183,89	0,00
Impegno	10136/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	30,31	0,00
Impegno	10137/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,32	0,00
Impegno	10138/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	169,49	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10139/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,36	0,00
Impegno	10140/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	66,16	0,00
Impegno	10141/2018 - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,87	0,00
Impegno	11369/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	484,88	0,00
Impegno	11370/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	231,50	0,00
Impegno	11371/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	364,82	0,00
Impegno	11372/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	15,59	0,00
Impegno	11373/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	337,59	0,00
Impegno	11375/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	245,35	0,00
Impegno	11376/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,49	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11377/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	621,14	0,00
Impegno	11379/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	326,59	0,00
Impegno	11380/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	279,16	0,00
Impegno	11381/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	12.824,52	0,00
Impegno	11383/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	158,62	0,00
Impegno	11384/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,78	0,00
Impegno	11385/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	61,83	0,00
Impegno	11386/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	52,85	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11387/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	72,56	0,00
Impegno	11388/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,10	0,00
Impegno	11389/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	13.701,98	0,00
Impegno	11391/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	1.721,19	0,00
Impegno	11392/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	73,56	0,00
Impegno	11393/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.113,37	0,00
Impegno	11394/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	47,58	0,00
Impegno	11395/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	49,61	0,00
Impegno	11396/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,12	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11397/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	169,76	0,00
Impegno	11398/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,25	0,00
Impegno	11399/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	71,88	0,00
Impegno	11400/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,07	0,00
Impegno	11401/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	193,73	0,00
Impegno	11402/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	8,26	0,00
Impegno	11403/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	219,70	0,00
Impegno	11404/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	9,39	0,00
Impegno	11405/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	507,92	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11406/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	21,70	0,00
Impegno	11407/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4.457,53	0,00
Impegno	11409/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	31,05	0,00
Impegno	11410/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,33	0,00
Impegno	11411/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	175,16	0,00
Impegno	11412/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,49	0,00
Impegno	11413/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	71,55	0,00
Impegno	11414/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,06	0,00
Impegno	11489/2018 - RECUP. RIQUAL. MANUT. PAL. CIVICO 2016 - (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 7196720936). PRESA AT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.053,65	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11797/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.251,10	0,00
Impegno	11799/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	19.962,73	0,00
Impegno	11980/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.423,36	0,00
Impegno	11981/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	294,19	0,00
Impegno	11983/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	1.335,05	0,00
Impegno	11984/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	95,19	0,00
Impegno	11985/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	19,67	0,00
Impegno	11987/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	9.456,02	0,00
Impegno	11988/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI-APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	674,23	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11989/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI- APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	139,35	0,00
Impegno	11991/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI- APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	3.467,20	0,00
Impegno	11992/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI- APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	247,22	0,00
Impegno	11993/2018 - MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI- APPROVAZIONE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	51,10	0,00
Impegno	12394/2018 - RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI CIRC. 1-10 ANNO 2016. CO 439	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	8.257,85	0,00
Impegno	12624/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	46.701,79	0,00
Impegno	12625/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	39.213,74	0,00
Impegno	12800/2018 - PON METRO TORINO 2014-2020 2.1.2.B -RIQUAL. ENERG. PALAZZO LL.PP. P. SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567-CUP C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500011001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA PON METRO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 7301/4 ENTRATA - settore 030	1.294,28	0,00
Impegno	12924/2018 - I.F. IMPREVISTI - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500001002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - NUOVE REALIZZAZIONI - settore 030	2.000,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12925/2018 - I.F. RIBASSO SU RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500001002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - NUOVE REALIZZAZIONI - settore 030	40.700,00	0,00
Impegno	12927/2018 - ONERI SICUREZZA IVA 10 - AVANZO VINCOLATO - FARE PRENOTAZIONE 195761/F DOPO RIACCERTAMENTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500001002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - NUOVE REALIZZAZIONI - settore 030	3.300,00	0,00
Impegno	12928/2018 - I.F. IMPREVISTI - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500002001 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 030	4.100,00	0,00
Impegno	12929/2018 - I.F. RIBASSO SU RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500002001 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 030	45.140,00	0,00
Impegno	12930/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620001002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - INCARICHI ESTERNI - settore 030	32.000,00	0,00
Impegno	12945/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.551,06	0,00
Impegno	13045/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI _ APPROVAZ. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	30.116,14	0,00
Impegno	13046/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI _ APPROVAZ. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5.387,25	0,00
Impegno	13047/2018 - IMPREVISTI OPERE - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	844,30	0,00
Impegno	13048/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI _ APPROVAZ. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	509,06	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13049/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI _ APPROVAZ. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	127,26	0,00
Impegno	13085/2018 - M.S. FABBR. MUNIC. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. C.O. 3576_02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 - ART	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	34.763,03	0,00
Impegno	13086/2018 - M.S. FABBR. MUNIC. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. C.O. 3576_02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 - ART	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	1.726,23	0,00
Impegno	13263/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.001500001004 - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	414,74	0,00
Impegno	13264/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.001500001004 - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	18,81	0,00
Impegno	13265/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.003100000008 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	40,20	0,00
Impegno	13266/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.003100000008 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	886,13	0,00
Impegno	13267/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.005900000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.683,34	0,00
Impegno	13268/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.005900000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	76,37	0,00
Impegno	13269/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.03.006500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	40,20	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13270/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.03.006500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	886,13	0,00
Impegno	13271/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.008400000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2.216,88	0,00
Impegno	13272/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.008400000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	100,56	0,00
Impegno	13273/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.008900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,24	0,00
Impegno	13274/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.008900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	137,68	0,00
Impegno	13275/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.010000000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	111,92	0,00
Impegno	13276/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.010000000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,09	0,00
Impegno	13277/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.010600001007 - PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	70,37	0,00
Impegno	13279/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.03.012600001001 - TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI - settore 030	1.386,70	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13280/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.03.012600001001 - TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI - settore 030	62,91	0,00
Impegno	13281/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	728,88	0,00
Impegno	13282/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	16.067,47	0,00
Impegno	13284/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	298,63	0,00
Impegno	13285/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	326,23	0,00
Impegno	13286/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	7.191,38	0,00
Impegno	13287/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.016600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	136,99	0,00
Impegno	13288/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.016600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,21	0,00
Impegno	13289/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017300000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	78,54	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13290/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017300000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.731,41	0,00
Impegno	13291/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	12.528,78	0,00
Impegno	13292/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	568,34	0,00
Impegno	13293/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.021900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	26,25	0,00
Impegno	13294/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.021900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	578,86	0,00
Impegno	13295/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.023200000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	293,20	0,00
Impegno	13296/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.023200000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	13,31	0,00
Impegno	13297/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	9,60	0,00
Impegno	13298/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	211,49	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13299/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.026100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	650,26	0,00
Impegno	13300/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.026100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	29,51	0,00
Impegno	13301/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.026450001007 - CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,95	0,00
Impegno	13302/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.026450001007 - CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	175,45	0,00
Impegno	13303/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.026700001008 - SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	807,85	0,00
Impegno	13304/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.026700001008 - SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	36,65	0,00
Impegno	13305/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	90,44	0,00
Impegno	13306/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	1.993,72	0,00
Impegno	13307/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	995,66	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13308/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	45,17	0,00
Impegno	13309/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	15,57	0,00
Impegno	13310/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	343,33	0,00
Impegno	13311/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.051100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	592,23	0,00
Impegno	13312/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.051100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	26,88	0,00
Impegno	13313/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,55	0,00
Impegno	13314/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	99,90	0,00
Impegno	13316/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.061800001007 - SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	83,78	0,00
Impegno	13317/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.061800001007 - SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,80	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13318/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.063320001001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,89	0,00
Impegno	13319/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.063320001001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	41,54	0,00
Impegno	13320/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.068000001006 - URBANISTICA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	691,47	0,00
Impegno	13321/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.068000001006 - URBANISTICA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	31,37	0,00
Impegno	13322/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.069900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	31,38	0,00
Impegno	13323/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.069900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	691,81	0,00
Impegno	13324/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	296,29	0,00
Impegno	13325/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	13,44	0,00
Impegno	13326/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075700001001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI - settore 030	31,38	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13327/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075700001001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI - settore 030	691,81	0,00
Impegno	13328/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001007 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	557,22	0,00
Impegno	13329/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001007 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	25,28	0,00
Impegno	13330/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.03.087800001006 - LAVORO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	40,86	0,00
Impegno	13331/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.03.087800001006 - LAVORO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	900,90	0,00
Impegno	13332/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	335,45	0,00
Impegno	13333/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	15,16	0,00
Impegno	13334/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.001500001004 - DECENTRAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	12,67	0,00
Impegno	13335/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.003100000008 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	27,08	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13336/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01021.03.005900000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	51,44	0,00
Impegno	13337/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.03.006500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	27,08	0,00
Impegno	13338/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.008400000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	67,75	0,00
Impegno	13339/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.008900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,21	0,00
Impegno	13340/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.010000000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,42	0,00
Impegno	13341/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.010600001007 - PARTECIPAZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	47,40	0,00
Impegno	13342/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01041.03.012600001001 - TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI - settore 030	42,38	0,00
Impegno	13343/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	201,17	0,00
Impegno	13344/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	710,77	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13345/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.016600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,19	0,00
Impegno	13346/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017300000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	52,91	0,00
Impegno	13347/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	382,86	0,00
Impegno	13348/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.021900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	17,69	0,00
Impegno	13349/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.023200000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	8,96	0,00
Impegno	13351/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,46	0,00
Impegno	13352/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.026100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	19,87	0,00
Impegno	13353/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.026450001007 - CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,36	0,00
Impegno	13354/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.026700001008 - SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	24,69	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13355/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	91,36	0,00
Impegno	13356/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,49	0,00
Impegno	13357/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.051100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	18,10	0,00
Impegno	13358/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,05	0,00
Impegno	13359/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.061800001007 - SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,56	0,00
Impegno	13360/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.063320001001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,27	0,00
Impegno	13361/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.068000001006 - URBANISTICA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	21,13	0,00
Impegno	13362/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.069900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	21,14	0,00
Impegno	13363/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	9,05	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13364/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075700001001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI - settore 030	21,14	0,00
Impegno	13365/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001007 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	17,03	0,00
Impegno	13366/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.03.087800001006 - LAVORO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	27,53	0,00
Impegno	13367/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,25	0,00
Impegno	13368/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	168,39	0,00
Impegno	13369/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	11,34	0,00
Impegno	13370/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,63	0,00
Impegno	13371/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	386,20	0,00
Impegno	13372/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	412,96	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13373/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	398,69	0,00
Impegno	13374/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,93	0,00
Impegno	13375/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	38,44	0,00
Impegno	13376/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,26	0,00
Impegno	13377/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	479,48	0,00
Impegno	13378/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	34,61	0,00
Impegno	13379/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,54	0,00
Impegno	13380/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,28	0,00
Impegno	13381/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,23	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13382/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,02	0,00
Impegno	13383/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,83	0,00
Impegno	13384/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	15,79	0,00
Impegno	13385/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	138,58	0,00
Impegno	13386/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	0,97	0,00
Impegno	13387/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,45	0,00
Impegno	13388/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,22	0,00
Impegno	13389/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.019800000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	681,97	0,00
Impegno	13390/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	336,37	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13391/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	625,85	0,00
Impegno	13392/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	608,10	0,00
Impegno	13393/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,58	0,00
Impegno	13394/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	226,60	0,00
Impegno	13395/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	118,11	0,00
Impegno	13396/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.035700001006 - POLIZIA COMMERCIALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	12,59	0,00
Impegno	13397/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.036900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	18,27	0,00
Impegno	13398/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	168,41	0,00
Impegno	13399/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	11,35	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13401/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	7,41	0,00
Impegno	13402/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	329,30	0,00
Impegno	13403/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	494,28	0,00
Impegno	13404/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	366,41	0,00
Impegno	13405/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,92	0,00
Impegno	13406/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	36,72	0,00
Impegno	13407/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,25	0,00
Impegno	13408/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	493,04	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13409/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	34,61	0,00
Impegno	13410/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,53	0,00
Impegno	13411/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,28	0,00
Impegno	13412/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,25	0,00
Impegno	13413/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,02	0,00
Impegno	13414/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,28	0,00
Impegno	13416/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	57,78	0,00
Impegno	13417/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	136,39	0,00
Impegno	13418/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	0,98	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13419/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,46	0,00
Impegno	13420/2018 - P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,13	0,00
Impegno	13660/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018_ BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	12.184,05	0,00
Impegno	13732/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018_ BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	3.715,40	0,00
Impegno	13733/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018_ BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	170,00	0,00
Impegno	13760/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	51.750,57	0,00
Impegno	13761/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.268,54	0,00
Impegno	13769/2018 - RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C).	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	21.368,38	0,00
Impegno	13770/2018 - RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C).	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	13.973,13	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14172/2018 - M. S. FABBR. MUN. CIRC. 1 - 10 (CO 4029 - CUP C14E15000440004 - CIG 6559578EFE) AFFID. OPERE COMPL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.000,00	0,00
Impegno	14173/2018 - M. S. FABBR. MUN. CIRC. 1 - 10 (CO 4029 - CUP C14E15000440004 - CIG 6559578EFE) AFFID. OPERE COMPL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.000,00	0,00
Impegno	14359/2018 - M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028 - CUP C14E15000430004 - CIG 7069750E3F) - REIMPEGN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	31.906,90	0,00
Impegno	14360/2018 - M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028 - CUP C14E15000430004 - CIG 7069750E3F) - REIMPEGN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.100,00	0,00
Impegno	14372/2018 - I.F. RIBASSO - LOTTO 1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.602,20	0,00
Impegno	14374/2018 - I.F. RIBASSO - LOTTO 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	19.695,39	0,00
Impegno	14526/2018 - CITTA' METROPOLITANA/ARPA - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500002001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MONITORAGGI AMBIENTALI - settore 030	1.788,00	0,00
Impegno	14530/2018 - OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	40.538,00	0,00
Impegno	14531/2018 - ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	7.097,25	0,00
Impegno	14532/2018 - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	3.400,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14629/2018 - LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO (C.O. 3581 CUP C16J10000070004 - CIG 07556806DB) - R	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500002001 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 030	1.795,28	0,00
Impegno	14840/2018 - M.O. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 (CIG ZE826139F7) AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	326,44	0,00
Impegno	14841/2018 - M.O. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 (CIG ZE826139F7) AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	28,30	0,00
Impegno	14842/2018 - IMPREVISTI OPERE - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	45,69	0,00
Impegno	1582/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	7.470,52	0,00
Impegno	1583/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	199,08	0,00
Impegno	1585/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600006001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE LOGISTICA UFFICI - settore 030	8.160,92	0,00
Impegno	1586/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.016600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	155,46	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1587/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.016600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,14	0,00
Impegno	1588/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017300000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	52,36	0,00
Impegno	1589/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017300000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.964,84	0,00
Impegno	1590/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	14.217,91	0,00
Impegno	1592/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.021900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	17,50	0,00
Impegno	1593/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.021900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	656,90	0,00
Impegno	1594/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.023200000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	332,73	0,00
Impegno	1595/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.023200000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	8,87	0,00
Impegno	1596/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,40	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1597/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.024400001006 - LEVA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	240,00	0,00
Impegno	1598/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.026450001007 - CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	199,10	0,00
Impegno	1599/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.026450001007 - CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,30	0,00
Impegno	1600/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.026100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	19,67	0,00
Impegno	1601/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.026100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	737,93	0,00
Impegno	1602/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.026700001008 - SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	916,77	0,00
Impegno	1603/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.026700001008 - SISTEMA INFORMATIVO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	24,43	0,00
Impegno	1604/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	60,29	0,00
Impegno	1605/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	2.262,51	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1606/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	1.129,89	0,00
Impegno	1607/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	30,11	0,00
Impegno	1608/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,38	0,00
Impegno	1609/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.033900001007 - POLIZIA MUNICIPALE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	389,62	0,00
Impegno	1610/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.051100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	672,08	0,00
Impegno	1611/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.051100000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	17,92	0,00
Impegno	1612/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,03	0,00
Impegno	1613/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	113,37	0,00
Impegno	1614/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.061800001007 - SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	95,07	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1615/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.061800001007 - SUOLO E PARCHEGGI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,53	0,00
Impegno	1616/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.063320001001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,26	0,00
Impegno	1617/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.063320001001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	47,14	0,00
Impegno	1618/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.068000001006 - URBANISTICA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	784,69	0,00
Impegno	1619/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.03.068000001006 - URBANISTICA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	20,91	0,00
Impegno	1620/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.069900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	20,92	0,00
Impegno	1621/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.069900000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	785,08	0,00
Impegno	1622/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	336,24	0,00
Impegno	1623/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	8,96	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1624/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075700001001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI - settore 030	20,92	0,00
Impegno	1625/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075700001001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI - settore 030	785,08	0,00
Impegno	1626/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001007 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	632,35	0,00
Impegno	1627/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001007 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	16,85	0,00
Impegno	1628/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	15011.03.087800001006 - LAVORO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	27,24	0,00
Impegno	1630/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	380,66	0,00
Impegno	1631/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,14	0,00
Impegno	1633/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	154,34	0,00
Impegno	1634/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	10,40	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1635/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.009400001007 - APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	422,00	0,00
Impegno	1638/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,99	0,00
Impegno	1639/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014500001006 - PATRIMONIO GIA' DI PROPRIETA' DI EX I.P.A.B DISCIOLTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	283,81	0,00
Impegno	1641/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600003001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - ADATTAMENTO LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI - settore 030	353,96	0,00
Impegno	1644/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	14.834,60	0,00
Impegno	1646/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,52	0,00
Impegno	1647/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09081.03.018600000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	183,48	0,00
Impegno	1648/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.430,37	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1649/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01071.03.022600001006 - ANAGRAFE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	35,23	0,00
Impegno	1650/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,07	0,00
Impegno	1651/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01081.03.023700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	83,93	0,00
Impegno	1654/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	49,04	0,00
Impegno	1655/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028100000001 - STABILI DI TERZI ADIBITI A SERVIZI ED UFFICI MUNICIPALI - MANUTENZIONE ORDINARIA - settore 030	1.990,96	0,00
Impegno	1656/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1.287,88	0,00
Impegno	1657/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05021.03.048600001006 - BIBLIOTECHE CIVICHE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	31,72	0,00
Impegno	1660/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	196,37	0,00
Impegno	1661/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062600001005 - MOBILITA' - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,84	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1662/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,05	0,00
Impegno	1663/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10021.03.065400000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	83,15	0,00
Impegno	1664/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	224,09	0,00
Impegno	1665/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	11011.03.071500000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5,51	0,00
Impegno	1666/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	6,26	0,00
Impegno	1667/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.075500001006 - AMBIENTE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	254,14	0,00
Impegno	1668/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	587,53	0,00
Impegno	1669/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	14,47	0,00
Impegno	1671/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5.156,19	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1672/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	35,92	0,00
Impegno	1673/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12091.03.089500001004 - SERVIZI CIMITERIALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	0,88	0,00
Impegno	1674/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	4,99	0,00
Impegno	1675/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.03.091500000003 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	202,61	0,00
Impegno	1676/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	82,76	0,00
Impegno	1677/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14021.03.098500000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	2,04	0,00
Impegno	1678/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.019800000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	13.296,81	0,00
Impegno	1679/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01031.03.019800000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	366,00	0,00
Impegno	1687/2018 - LOTTO 4 - OPERE - ATI EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM SAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	18.829,87	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1701/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100001007 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	21,69	0,00
Impegno	1704/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014200000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	17.229,22	0,00
Impegno	1713/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500004001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 030	13.639,88	0,00
Impegno	1721/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028000000001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - settore 030	10.303,46	0,00
Impegno	1737/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09051.03.075700021001 - AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE CANILE MUNICIPALE - settore 030	2.150,86	0,00
Impegno	1738/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086900001011 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	5.077,41	0,00
Impegno	1746/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	1,42	0,00
Impegno	1747/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	07011.03.059000001003 - TURISMO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	57,38	0,00
Impegno	1780/2018 - M. S. FABBR. MUN. C. 1 - 10. ANNO 2014 (C. O. 4011) - CUP C14E14000940004 _ PRESA D'ATTO AGGIUD	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.000,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1909/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	400,00	0,00
Impegno	216/2018 - MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	2.316,89	0,00
Impegno	218/2018 - I.F. 2% INCENTIVO (80%)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.320,00	0,00
Impegno	220/2018 - I.F. IMPREVISTI E SOTTOSERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.000,00	0,00
Impegno	221/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.055,73	0,00
Impegno	222/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	25.000,00	0,00
Impegno	2235/2018 - OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFÒ, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500002001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MONITORAGGI AMBIENTALI - settore 030	3.405,53	0,00
Impegno	2237/2018 - OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFÒ, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500002001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MONITORAGGI AMBIENTALI - settore 030	207,40	0,00
Impegno	225/2018 - I.F. 2% INCENTIVO(80%)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.412,80	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	228/2018 - M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.500,00	0,00
Impegno	2435/2018 - OPERE-ATI TRIVELLA SRL/DATECO SRL-CUP C14H15000190004/CIG 6554323E6E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.827,82	0,00
Impegno	247/2018 - I.F. IMPREVISTI E SOTTOSERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	204,10	0,00
Impegno	2893/2018 - RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G160001300	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	190.105,90	0,00
Impegno	2895/2018 - RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G160001300	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	18.700,00	0,00
Impegno	2897/2018 - I.F. - IMPREVISTI E ONERI VARI SU RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	7.408,00	0,00
Impegno	2903/2018 - RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G160001300	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	176.848,26	0,00
Impegno	2905/2018 - RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G160001300	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	18.910,00	0,00
Impegno	2907/2018 - I.F. - IMPREVISTI E ONERI VARI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	2.536,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	2912/2018 - I.F. - INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.448,94	0,00
Impegno	3311/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	79.300,00	0,00
Impegno	3312/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	7.320,00	0,00
Impegno	3313/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	9.800,00	0,00
Impegno	3314/2018 - I.F. SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113920201004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.000,00	0,00
Impegno	3326/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	148.840,00	0,00
Impegno	3327/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.860,00	0,00
Impegno	3332/2018 - I.F. SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.000,00	0,00
Impegno	3383/2018 - MANUT. E SICUR. ESTERNA FABBR. DISMESSI E ALTRI PATRIM. RECUP., RIQUAL. FUNZ., DEMOL. E BONIFICA AMI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	55.074,40	0,00
Impegno	3385/2018 - MANUT. E SICUR. ESTERNA FABBR. DISMESSI E ALTRI PATRIM. RECUP., RIQUAL. FUNZ., DEMOL. E BONIFICA AMI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	8.174,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3386/2018 - I.F. SPESE ENTI VARI - LOTTO 1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.711,60	0,00
Impegno	3390/2018 - MANUT. E SICUR. ESTERNA FABBR. DISMESSI E ALTRI PATRIM. RECUP., RIQUAL. FUNZ., DEMOL. E BONIFICA AMI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	51.804,61	0,00
Impegno	3392/2018 - MANUT. E SICUR. ESTERNA FABBR. DISMESSI E ALTRI PATRIM. RECUP., RIQUAL. FUNZ., DEMOL. E BONIFICA AMI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	9.667,90	0,00
Impegno	3393/2018 - I.F. SPESE ENTI VARI - LOTTO 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.000,00	0,00
Impegno	3394/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE - LOTTO 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.000,00	0,00
Impegno	3468/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	226,20	0,00
Impegno	3469/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2017	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	31.389,53	0,00
Impegno	3470/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	38.544,48	0,00
Impegno	3783/2018 - DETERMINAZIONE: M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028) - CUP C14E15000430004 - PRESA D'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.451,47	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3785/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	0,53	0,00
Impegno	38500/2018 - RIQUALIFICAZIONE ARCADE DEI MURAZZI DEL PO. TELECOM S.P.A. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	7.278,52	0,00
Impegno	4052/2018 - REC. RIQUAL FUNZ. E MANUT. DIFF. EDIFICI NELLE VARIE CIRC. - BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	131.249,43	0,00
Impegno	4053/2018 - REC. RIQUAL FUNZ. E MANUT. DIFF. EDIFICI NELLE VARIE CIRC. - BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	36.600,00	0,00
Impegno	4073/2018 - I.F.LOTTO 1-SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.000,00	0,00
Impegno	4074/2018 - REC. RIQUAL FUNZ. E MANUT. DIFF. EDIFICI NELLE VARIE CIRC. - BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	27.131,46	0,00
Impegno	4075/2018 - REC. RIQUAL FUNZ. E MANUT. DIFF. EDIFICI NELLE VARIE CIRC. - BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.600,00	0,00
Impegno	4076/2018 - I.F. LOTTO 2-IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.000,00	0,00
Impegno	4080/2018 - I.F.LOTTO 2-SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.000,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4203/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	14.030,00	0,00
Impegno	4204/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.769,00	0,00
Impegno	4205/2018 - I.F. SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	400,00	0,00
Impegno	4206/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	601,00	0,00
Impegno	4207/2018 - I.F. INCARICHI ESTERNI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.200,00	0,00
Impegno	4208/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	81.130,00	0,00
Impegno	4209/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	12.871,00	0,00
Impegno	4210/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	599,00	0,00
Impegno	4211/2018 - I.F. SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	400,00	0,00
Impegno	4212/2018 - I.F. INCARICHI ESTERNI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123210201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	7.000,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	585/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 44	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	31.000,00	0,00
Impegno	589/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 44	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.000,00	0,00
Impegno	596/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	12.093,02	0,00
Impegno	599/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.879,35	0,00
Impegno	606/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4401 - CUP C14E16000090004)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	11.999,56	0,00
Impegno	619/2018 - I.F.INCARICHI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	671,78	0,00
Impegno	620/2018 - MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D'INTE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	28.737,33	0,00
Impegno	621/2018 - MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D'INTE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	11.613,99	0,00
Impegno	629/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	53.189,46	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	630/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	462,41	0,00
Impegno	631/2018 - I.F. IMPREVISTI PER IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	2.374,00	0,00
Impegno	633/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	712,51	0,00
Impegno	634/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	835,00	0,00
Impegno	635/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.000,00	0,00
Impegno	636/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.326,54	0,00
Impegno	638/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.426,00	0,00
Impegno	641/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	425,00	0,00
Impegno	642/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123210201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.000,00	0,00
Impegno	7150/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.028010101001 - DEMOLIZIONE STRUTTURE - CORRENTE FPV MB - settore 030	416,44	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7184/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500104001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	33,33	0,00
Impegno	7247/2018 - OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFÒ, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500102001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	0,61	0,00
Impegno	7250/2018 - OGGETTO: AREA EX-INCET _ ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFÒ, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO _ SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500102001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	19.721,99	0,00
Impegno	7268/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 2 E 5 - APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI	2018	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.086300107003 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	250,84	0,00
Impegno	7370/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100101001 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	3,63	0,00
Impegno	7373/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01011.03.002100101001 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	391,77	0,00
Impegno	7377/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.036910101001 - POLIZIA AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	20,64	0,00
Impegno	7381/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03011.03.036910101001 - POLIZIA AMMINISTRATIVA - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 030	653,46	0,00
Impegno	7456/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600103001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	313,65	0,00
Impegno	7532/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.017500104001 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	12,50	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7556/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01051.03.014600103001 - PATRIMONIO NON STRUMENTALE PER NATURA - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 030	337,14	0,00
Impegno	7640/2018 - IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	6.142,87	0,00
Impegno	7641/2018 - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	18.620,42	0,00
Impegno	7642/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C. O. 3576 - CU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	1.431,06	0,00
Impegno	7649/2018 - MURAZZI DEL PO _RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 - CIG 6523	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	33,62	0,00
Impegno	7691/2018 - IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	2.203,08	0,00
Impegno	7713/2018 - FONDO FUNZIONI TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	6.024,33	0,00
Impegno	7715/2018 - MURAZZI DEL PO _RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 - CIG 6523	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	70,83	0,00
Impegno	7723/2018 - MURAZZI DEL PO _RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 - CIG 6523	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	1.652,01	0,00
Impegno	7741/2018 - MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101019 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 030	10.000,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7836/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123210201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.000,00	0,00
Impegno	7844/2018 - MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	2.000,00	0,00
Impegno	7846/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.000,00	0,00
Impegno	7869/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	11.465,62	0,00
Impegno	7895/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	18.372,96	0,00
Impegno	7901/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	8.470,00	0,00
Impegno	7903/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	66.263,12	0,00
Impegno	7906/2018 - MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	8.194,05	0,00
Impegno	7917/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.000,00	0,00
Impegno	7926/2018 - M. S. FABBR. MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. ANNO 2015 (C. O. 4029) - CUP C14B15000440004 PRESA D'ATTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.500,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7930/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZION	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	3.013,38	0,00
Impegno	7956/2018 - I.F. IMPREVISTI E SOTTOSERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.000,00	0,00
Impegno	7960/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.879,37	0,00
Impegno	7966/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.000,00	0,00
Impegno	7973/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123210201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	20.000,00	0,00
Impegno	7974/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	235,00	0,00
Impegno	7980/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	750,00	0,00
Impegno	7985/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123210201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	9.000,00	0,00
Impegno	7986/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4432	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	12.200,00	0,00
Impegno	7988/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4432	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	41.001,83	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7990/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	6.000,00	0,00
Impegno	7991/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	465,00	0,00
Impegno	7993/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	976,00	0,00
Impegno	7995/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.737,83	0,00
Impegno	7997/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.250,00	0,00
Impegno	7998/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	10.252,74	0,00
Impegno	8000/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMIS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	50.452,50	0,00
Impegno	8002/2018 - I.F. - INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	14.762,00	0,00
Impegno	8005/2018 - MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D'INTE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	42.700,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8007/2018 - MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D'INTE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	155.119,67	0,00
Impegno	8009/2018 - I.F. INCARICHI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	14.500,00	0,00
Impegno	8010/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.000,00	0,00
Impegno	8012/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.900,00	0,00
Impegno	8020/2018 - DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	2.789,23	0,00
Impegno	8022/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	21.723,87	0,00
Impegno	8024/2018 - I.F. IMPREVISTI E SOTTOSERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	27.661,74	0,00
Impegno	8028/2018 - MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.000,00	0,00
Impegno	8057/2018 - RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	5.368,00	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8421/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZION	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	0,10	0,00
Impegno	8666/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	116.835,73	0,00
Impegno	8667/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	36.162,26	0,00
Impegno	8836/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	32.447,23	0,00
Impegno	8837/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	14.656,86	0,00
Impegno	8838/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	7.543,75	0,00
Impegno	8839/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	799,71	0,00
Impegno	8857/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	24.320,53	0,00
Impegno	8987/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	23.180,12	0,00
Impegno	9675/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100202002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	241,93	0,00

Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	9676/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.123100201002 - POLIZIA MUNICIPALE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.453,54	0,00
Impegno	9677/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500204002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	4.462,24	0,00
Impegno	9678/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500203002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	19.177,50	0,00
Impegno	9679/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	15.118,17	0,00
Impegno	9680/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108500202002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	8.278,62	0,00
Impegno	9818/2018 - DETERMINAZIONE: M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C 1-10 ANNO 2014 (C.O. 4011) CUP C14E14000940004 _ CIG	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01012.02.108620201002 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 030	1.668,13	0,00
Totale per Responsabile: 030 - EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA							3.623.501,96	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10626/2018 - M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNI 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ES	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	56.288,52	0,00
Impegno	10627/2018 - M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNI 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ES	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	1.234,23	0,00
Impegno	10628/2018 - FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (80%) - FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	1.347,48	0,00
Impegno	10787/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	540,98	0,00
Impegno	10789/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	540,98	0,00
Impegno	10790/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	540,98	0,00
Impegno	10792/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	540,98	0,00
Impegno	10806/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	639,34	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10807/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	639,34	0,00
Impegno	10808/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	639,34	0,00
Impegno	10809/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	639,34	0,00
Impegno	10814/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	459,02	0,00
Impegno	10815/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	459,02	0,00
Impegno	10816/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	459,02	0,00
Impegno	10817/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	459,02	0,00
Impegno	10822/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	491,80	0,00
Impegno	10823/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	491,80	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10824/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	491,80	0,00
Impegno	10825/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	491,80	0,00
Impegno	10830/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	501,64	0,00
Impegno	10831/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	501,64	0,00
Impegno	10832/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	501,64	0,00
Impegno	10833/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	501,64	0,00
Impegno	10838/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	101,64	0,00
Impegno	10839/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	101,64	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10840/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	101,64	0,00
Impegno	10841/2018 - OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	101,64	0,00
Impegno	11072/2018 - INDAGINI ARPA/ASL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	8.016,57	0,00
Impegno	11073/2018 - INDAGINI ARPA/ASL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	5.583,43	0,00
Impegno	11939/2018 - M.O. ATTREZZ. LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNI 2018/2019. E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	36.557,26	0,00
Impegno	11940/2018 - M.O. ATTREZZ. LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNI 2018/2019. E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	1.847,62	0,00
Impegno	11941/2018 - M.O. ATTREZZ. LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNI 2018/2019. E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	1.548,38	0,00
Impegno	11968/2018 - OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	197.565,89	0,00
Impegno	11969/2018 - OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	30.320,00	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12275/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	49.503,61	0,00
Impegno	12276/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.170,48	0,00
Impegno	12361/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	19.228,12	0,00
Impegno	12363/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	19.422,26	0,00
Impegno	12365/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	22.649,27	0,00
Impegno	12366/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	4.399,07	0,00
Impegno	12825/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	8.627,91	0,00
Impegno	12826/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	307,56	0,00
Impegno	12827/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	8.627,91	0,00
Impegno	12828/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	307,56	0,00
Impegno	12833/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	8.627,91	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12834/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	307,56	0,00
Impegno	12835/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	8.627,91	0,00
Impegno	12836/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	307,56	0,00
Impegno	12837/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5.926,40	0,00
Impegno	12838/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	211,26	0,00
Impegno	12839/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5.926,40	0,00
Impegno	12840/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	211,26	0,00
Impegno	12841/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5.926,40	0,00
Impegno	12842/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	211,26	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12843/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5.926,40	0,00
Impegno	12844/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	211,26	0,00
Impegno	12845/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.685,14	0,00
Impegno	12846/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	238,30	0,00
Impegno	12847/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.685,14	0,00
Impegno	12848/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	238,30	0,00
Impegno	12849/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.685,14	0,00
Impegno	12850/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	238,30	0,00
Impegno	12851/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.685,14	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12852/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	238,30	0,00
Impegno	12853/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	7.235,53	0,00
Impegno	12854/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	257,92	0,00
Impegno	12855/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	7.235,53	0,00
Impegno	12856/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	257,92	0,00
Impegno	12857/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	7.235,53	0,00
Impegno	12858/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	257,92	0,00
Impegno	12860/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	7.235,53	0,00
Impegno	12861/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	257,92	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13018/2018 - MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	12.394,24	0,00
Impegno	13019/2018 - MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	533,55	0,00
Impegno	13965/2018 - M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. SMI NIGRA DELIB. CIPE 32/2010 LAV. COMPLETAM. DITTA MINERVA R	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400102002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 031	1.825,12	0,00
Impegno	14362/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	2.115,52	0,00
Impegno	14363/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.904,74	0,00
Impegno	14364/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	26.213,81	0,00
Impegno	14365/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	23.572,15	0,00
Impegno	14416/2018 - RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD "STAMPINI-LA MARCHESA" (C. O. 4271). AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	7.581,44	0,00
Impegno	14417/2018 - RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD "STAMPINI-LA MARCHESA" (C. O. 4271). AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	580,57	0,00
Impegno	14418/2018 - RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD "STAMPINI-LA MARCHESA" (C. O. 4271). AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	20.394,36	0,00
Impegno	14419/2018 - RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD "STAMPINI-LA MARCHESA" (C. O. 4271). AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.553,48	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1444/2018 - M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2017. APPROV. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300006001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI CONTROLLO - settore 031	348,51	0,00
Impegno	1445/2018 - M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2017. APPROV. PROGETTO ESE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300006001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI CONTROLLO - settore 031	9,77	0,00
Impegno	1554/2018 - 2%-QUOTA 80% FONDO PROGETTAZ. - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101012 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 031	4.435,36	0,00
Impegno	179/2018 - LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H140001	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	159,69	0,00
Impegno	181/2018 - LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H140001	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.112,01	0,00
Impegno	183/2018 - LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H140001	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.769,88	0,00
Impegno	185/2018 - LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H140001	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	850,90	0,00
Impegno	187/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.265,38	0,00
Impegno	1891/2018 - PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01061.03.018300011001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA PON METRO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 7301/4 ENTRATA - settore 031	22,51	0,00
Impegno	191/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	320,12	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	193/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.306,98	0,00
Impegno	195/2018 - MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.901,52	0,00
Impegno	197/2018 - MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	860,08	0,00
Impegno	199/2018 - M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H1400	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.613,35	0,00
Impegno	201/2018 - M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H1400	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.216,49	0,00
Impegno	203/2018 - M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H1400	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.660,88	0,00
Impegno	208/2018 - M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	230,27	0,00
Impegno	210/2018 - M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	209,94	0,00
Impegno	212/2018 - M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	2.615,14	0,00
Impegno	248/2018 - M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	71,68	0,00
Impegno	250/2018 - M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	788,00	0,00
Impegno	253/2018 - M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	684,00	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	254/2018 - M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	852,00	0,00
Impegno	257/2018 - PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.178,83	0,00
Impegno	261/2018 - PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	475,82	0,00
Impegno	262/2018 - PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	738,04	0,00
Impegno	2667/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	933,72	0,00
Impegno	2671/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	75,50	0,00
Impegno	2676/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	755,79	0,00
Impegno	2680/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	837,45	0,00
Impegno	2684/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	10,14	0,00
Impegno	325/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	178,36	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	326/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	1,67	0,00
Impegno	333/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	261,77	0,00
Impegno	341/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5,18	0,00
Impegno	349/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	21,10	0,00
Impegno	357/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	10,76	0,00
Impegno	358/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	0,69	0,00
Impegno	361/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.080700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	13,99	0,00
Impegno	362/2018 - OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITT	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.080700000006 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	43,53	0,00
Impegno	3631/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.245,10	0,00
Impegno	3635/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	104,90	0,00
Impegno	3636/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	838,35	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3637/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	70,65	0,00
Impegno	3644/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	30.846,00	0,00
Impegno	3645/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.511,00	0,00
Impegno	3652/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	5.846,09	0,00
Impegno	3652/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	1.948,70	0,00
Impegno	3653/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	205,88	0,00
Impegno	3653/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	68,62	0,00
Impegno	3654/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	68.009,11	0,00
Impegno	3654/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	22.669,70	0,00
Impegno	3655/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.370,89	0,00
Impegno	3655/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	790,29	0,00
Impegno	3656/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	38.429,04	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3656/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	12.809,68	0,00
Impegno	3657/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.358,78	0,00
Impegno	3657/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	452,92	0,00
Impegno	3662/2018 - OPERE-RIBASSO E PRENOTAZIONE DA FARE E.24.635,34-VEDI DET.19/259	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	65.000,00	0,00
Impegno	3662/2018 - OPERE-RIBASSO E PRENOTAZIONE DA FARE E.24.635,34-VEDI DET.19/259	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	25.604,39	0,00
Impegno	3663/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	25.400,00	0,00
Impegno	3663/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	8.433,10	0,00
Impegno	3664/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	655,38	0,00
Impegno	3665/2018 - OPERE- RIBASSO E PRENOTAZIONE DA FARE E.18.752,01-VEDI DT.19/259	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	51.000,00	0,00
Impegno	3665/2018 - OPERE- RIBASSO E PRENOTAZIONE DA FARE E.18.752,01-VEDI DT.19/259	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	17.966,57	0,00
Impegno	3666/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	19.000,00	0,00
Impegno	3666/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	6.753,20	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3667/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	498,87	0,00
Impegno	3668/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.025,10	0,00
Impegno	3669/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	70,65	0,00
Impegno	3678/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	3.777,85	0,00
Impegno	3678/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	1.890,00	0,00
Impegno	3679/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	448,00	0,00
Impegno	3679/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	224,00	0,00
Impegno	3680/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	55,93	0,00
Impegno	3682/2018 - I.F. COLLAUDO E IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	35,09	0,00
Impegno	3683/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	5.188,27	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3683/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.594,00	0,00
Impegno	3684/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	615,69	0,00
Impegno	3684/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	307,00	0,00
Impegno	3685/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	76,80	0,00
Impegno	3686/2018 - I.F. COLLAUDO E IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	48,18	0,00
Impegno	3687/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	46.821,40	0,00
Impegno	3687/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	23.410,00	0,00
Impegno	3688/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	5.551,89	0,00
Impegno	3688/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.775,00	0,00
Impegno	369/2018 - LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.41	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.570,48	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3690/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	693,06	0,00
Impegno	3691/2018 - I.F. COLLAUDO E IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	434,77	0,00
Impegno	3696/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	42.102,93	0,00
Impegno	3696/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	21.051,00	0,00
Impegno	3697/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.992,75	0,00
Impegno	3697/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI .AREA EST. BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. N.M. 170	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.495,00	0,00
Impegno	3698/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	623,21	0,00
Impegno	3700/2018 - I.F. COLLAUDI E IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	390,96	0,00
Impegno	3707/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	20.243,59	0,00
Impegno	3707/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	10.121,00	0,00
Impegno	3708/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	625,75	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3708/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	312,00	0,00
Impegno	3709/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	428,01	0,00
Impegno	371/2018 - LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.41	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	10.555,92	0,00
Impegno	3711/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	105.316,87	0,00
Impegno	3711/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	52.657,00	0,00
Impegno	3712/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.253,67	0,00
Impegno	3712/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.627,00	0,00
Impegno	3713/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.227,67	0,00
Impegno	3714/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	91.545,55	0,00
Impegno	3714/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	45.772,00	0,00
Impegno	3717/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.828,29	0,00
Impegno	3717/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.414,00	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3718/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.936,30	0,00
Impegno	3719/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	7.986,98	0,00
Impegno	3719/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	3.992,00	0,00
Impegno	3720/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	247,31	0,00
Impegno	3720/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	123,00	0,00
Impegno	3721/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	169,02	0,00
Impegno	3722/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	131,88	0,00
Impegno	3723/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	686,41	0,00
Impegno	3724/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	596,63	0,00
Impegno	3725/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	52,08	0,00
Impegno	3726/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	16.938,43	0,00
Impegno	3727/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.208,90	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3728/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	112,73	0,00
Impegno	3729/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	185.917,07	0,00
Impegno	3730/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	35.221,10	0,00
Impegno	3731/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.237,28	0,00
Impegno	3732/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	75,90	0,00
Impegno	3733/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	833,10	0,00
Impegno	377/2018 - M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H140001)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	236,49	0,00
Impegno	379/2018 - M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H140001)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	820,16	0,00
Impegno	381/2018 - M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H140001)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	677,38	0,00
Impegno	383/2018 - M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H140001)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.402,45	0,00
Impegno	4240/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	4.666,50	0,00
Impegno	4242/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	302,18	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4248/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	74.114,66	0,00
Impegno	4249/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	643,60	0,00
Impegno	4252/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE SPESE DI PUBBLICITA - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	1.059,46	0,00
Impegno	4253/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	20.482,79	0,00
Impegno	4254/2018 - I.F. ISTANZE VV.FF. - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	1.869,63	0,00
Impegno	4256/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	122.977,91	0,00
Impegno	4257/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	6.862,50	0,00
Impegno	4258/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.373,21	0,00
Impegno	4259/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.133,20	0,00
Impegno	4260/2018 - I.F. IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.715,06	0,00
Impegno	4262/2018 - I.F. ISTANZE VV.FF. - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.011,58	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4263/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	20.092,60	0,00
Impegno	4264/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	14.274,00	0,00
Impegno	4265/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	142.143,30	0,00
Impegno	4266/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	9.013,44	0,00
Impegno	4267/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.036,04	0,00
Impegno	4269/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	23.706,30	0,00
Impegno	4270/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE E SPESE DI PUBBLICITA - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.328,45	0,00
Impegno	4271/2018 - I.F. ISTANZE VV.FF. - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	5.903,44	0,00
Impegno	4272/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	55.034,93	0,00
Impegno	4273/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	7.686,00	0,00
Impegno	4275/2018 - MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.271,57	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4276/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	742,43	0,00
Impegno	4277/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	158,88	0,00
Impegno	4278/2018 - IMPREVISTI OPERE SPESE DI PUBBLICITA - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.397,03	0,00
Impegno	4280/2018 - ISTANZE VV.FF. - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.215,35	0,00
Impegno	4281/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	182,00	0,00
Impegno	4282/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	221,00	0,00
Impegno	4283/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	325,00	0,00
Impegno	4284/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	332,93	0,00
Impegno	4286/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	390,37	0,00
Impegno	4287/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE - AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	572,00	0,00
Impegno	4315/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	69,37	0,00
Impegno	4316/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	20,49	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4325/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	14,00	0,00
Impegno	4326/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	0,45	0,00
Impegno	4333/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	5,08	0,00
Impegno	4334/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	0,52	0,00
Impegno	4341/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	81,42	0,00
Impegno	4342/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	0,34	0,00
Impegno	4349/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	615,48	0,00
Impegno	4350/2018 - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	0,22	0,00
Impegno	4365/2018 - MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	10.849,02	0,00
Impegno	4383/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI ED SCOL. COMUNE TORINO CIRC 1, 6 E 7. BIL. 2016. C.O. 4457. AFFID. ULT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	43.173,63	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4384/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI ED SCOL. COMUNE TORINO CIRC 1, 6 E 7. BIL. 2016. C.O. 4457. AFFID. ULT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.811,39	0,00
Impegno	4385/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	18.283,93	0,00
Impegno	4386/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI ED SCOL. COMUNE TORINO CIRC 1, 6 E 7. BIL. 2016. C.O. 4457. AFFID. ULT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	40.062,70	0,00
Impegno	4387/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI ED SCOL. COMUNE TORINO CIRC 1, 6 E 7. BIL. 2016. C.O. 4457. AFFID. ULT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	940,90	0,00
Impegno	4389/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	24.581,77	0,00
Impegno	4390/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	112.944,74	0,00
Impegno	4391/2018 - REC.FUNZ. EDIFICI SCOL. CIRC. 3, 4, 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2016 (C.O. 4325)- AFF.ULTER. OPERE-ART.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.527,19	0,00
Impegno	451/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	120,00	0,00
Impegno	452/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	250,00	0,00
Impegno	453/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.031,11	0,00
Impegno	454/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.200,00	0,00
Impegno	455/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	47,00	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	456/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	141,00	0,00
Impegno	457/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.054,89	0,00
Impegno	458/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.416,00	0,00
Impegno	474/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	10,01	0,00
Impegno	477/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	195,51	0,00
Impegno	480/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	599,83	0,00
Impegno	481/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	900,00	0,00
Impegno	482/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.409,74	0,00
Impegno	483/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	415,81	0,00
Impegno	484/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	13,07	0,00
Impegno	485/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	255,23	0,00
Impegno	486/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	783,06	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	487/2018 - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	542,81	0,00
Impegno	491/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.211,60	0,00
Impegno	501/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	147,00	0,00
Impegno	506/2018 - I.F. - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	221,69	0,00
Impegno	510/2018 - I.F. - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.078,31	0,00
Impegno	512/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	977,13	0,00
Impegno	513/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.202,25	0,00
Impegno	515/2018 - MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	122,36	0,00
Impegno	516/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	493,91	0,00
Impegno	517/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.772,00	0,00
Impegno	518/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	728,00	0,00
Impegno	519/2018 - MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H160000	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	14.789,21	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	533/2018 - I.F. ONERI ISTANZE VV.F.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	672,00	0,00
Impegno	534/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	560,00	0,00
Impegno	537/2018 - I.F. ONERI ISTANZE VV.F.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.353,20	0,00
Impegno	538/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.961,00	0,00
Impegno	541/2018 - I.F. ONERI ISTANZE VV.F.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.848,60	0,00
Impegno	542/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.540,50	0,00
Impegno	548/2018 - I.F. ONERI ISTANZE VV.F.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.126,20	0,00
Impegno	549/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	938,50	0,00
Impegno	550/2018 - I.F. - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.903,80	0,00
Impegno	551/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	70,00	0,00
Impegno	552/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	232,39	0,00
Impegno	553/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	187,00	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	554/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	115,00	0,00
Impegno	558/2018 - I.F. - COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	96,20	0,00
Impegno	561/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	886,55	0,00
Impegno	564/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.172,00	0,00
Impegno	567/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	156,45	0,00
Impegno	568/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	450,68	0,00
Impegno	569/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.412,67	0,00
Impegno	570/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	181,65	0,00
Impegno	6972/2018 - PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01061.03.018300011001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA PON METRO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 7301/4 ENTRATA - settore 031	22,51	0,00
Impegno	7075/2018 - ACCANTONAMENTO L. 717/48 (OPERE D'ARTE) - FONDI P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200101002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 031 - R.IVA	24.443,82	0,00
Impegno	7465/2018 - ASL/ARPA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.171,69	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7467/2018 - ASL/ARPA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	6.360,35	0,00
Impegno	7470/2018 - ASL/ARPA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	3.889,52	0,00
Impegno	7494/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	79.426,10	0,00
Impegno	7497/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	40.526,90	0,00
Impegno	7505/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	29.529,04	0,00
Impegno	7600/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	356,76	0,00
Impegno	7603/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	80,28	0,00
Impegno	7611/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	583,00	0,00
Impegno	7634/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	5.827,08	0,00
Impegno	7636/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.311,24	0,00
Impegno	7637/2018 - I.F. PER ACCANTONAMENTO L. 717/48 (OPERE D'ARTE)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	6.110,95	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7677/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.400,00	0,00
Impegno	7680/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	960,00	0,00
Impegno	7699/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	38,83	0,00
Impegno	7701/2018 - I.F. PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	21.375,88	0,00
Impegno	7704/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	600,00	0,00
Impegno	7763/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.077,85	0,00
Impegno	7765/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	608,12	0,00
Impegno	7766/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	275,24	0,00
Impegno	7767/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.847,94	0,00
Impegno	7768/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	818,47	0,00
Impegno	7769/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.994,64	0,00
Impegno	7770/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.123,92	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7772/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	14.187,83	0,00
Impegno	7775/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	713,52	0,00
Impegno	7776/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.666,63	0,00
Impegno	7778/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	160,56	0,00
Impegno	7780/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	754,32	0,00
Impegno	7803/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	304,64	0,00
Impegno	7807/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	304,64	0,00
Impegno	7809/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	304,62	0,00
Impegno	7817/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.919,99	0,00
Impegno	7818/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	600,00	0,00
Impegno	7822/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.129800202002 - SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.122,93	0,00
Impegno	7863/2018 - I.F. PER IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	8.883,21	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7864/2018 - I.F. PER IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	4.034,66	0,00
Impegno	7865/2018 - I.F. PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	21.375,88	0,00
Impegno	7970/2018 - MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H160000	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	6.305,99	0,00
Impegno	7972/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	211,68	0,00
Impegno	7977/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	515,25	0,00
Impegno	7999/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.560,60	0,00
Impegno	8006/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.376,40	0,00
Impegno	8013/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	623,71	0,00
Impegno	8015/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.907,59	0,00
Impegno	8018/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	23.982,50	0,00
Impegno	8021/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	899,75	0,00
Impegno	8023/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	4.194,45	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8025/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	37.593,97	0,00
Impegno	8027/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	293,27	0,00
Impegno	8029/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	1.367,14	0,00
Impegno	8030/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	12.253,24	0,00
Impegno	8031/2018 - IMPREVISTI OPERE, ARPA, ASL, ONERI SMAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	15,02	0,00
Impegno	8032/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	70,02	0,00
Impegno	8033/2018 - MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	627,59	0,00
Impegno	8063/2018 - I.F.COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	323,28	0,00
Impegno	8064/2018 - I.F.IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	714,28	0,00
Impegno	8065/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	7.285,78	0,00
Impegno	8067/2018 - I.F.COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	158,76	0,00
Impegno	8068/2018 - I.F.IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	350,77	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8069/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.264,45	0,00
Impegno	8071/2018 - I.F.COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	117,96	0,00
Impegno	8072/2018 - I.F.IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	260,62	0,00
Impegno	8073/2018 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	2.196,00	0,00
Impegno	8108/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	400,00	0,00
Impegno	8109/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	476,75	0,00
Impegno	8113/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	400,00	0,00
Impegno	8117/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	640,00	0,00
Impegno	8118/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126100202002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	408,00	0,00
Impegno	8123/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	874,16	0,00
Impegno	8124/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128820201002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.884,72	0,00
Impegno	8125/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.128400202002 - SCUOLE SECONDARIE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	680,60	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8127/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	107,04	0,00
Impegno	8128/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127510201002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	475,68	0,00
Impegno	8129/2018 - I.F. IMPREVITI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.127300202002 - SCUOLE ELEMENTARI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	77,00	0,00
Impegno	8132/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	749,28	0,00
Impegno	8133/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04012.02.126410201002 - SCUOLE MATERNE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031	3.329,76	0,00
Impegno	8137/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	53,52	0,00
Impegno	8138/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153420201002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	237,84	0,00
Impegno	8139/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12012.02.153200202002 - ASILI NIDO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 031 - R.IVA	48,00	0,00
Impegno	8841/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	174,65	0,00
Impegno	8842/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	11,05	0,00
Impegno	8851/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	69,70	0,00
Impegno	8858/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	7.367,59	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8859/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	652,46	0,00
Impegno	8860/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	602,03	0,00
Impegno	8861/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.729,73	0,00
Impegno	8862/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	8.799,82	0,00
Impegno	8863/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	777,45	0,00
Impegno	8864/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	186,67	0,00
Impegno	8865/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	2.039,02	0,00
Impegno	8866/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	6.059,65	0,00
Impegno	8867/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	536,05	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8868/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	181,39	0,00
Impegno	8869/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	2.059,59	0,00
Impegno	8870/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	10.441,30	0,00
Impegno	8871/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	220,98	0,00
Impegno	8880/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	181,39	0,00
Impegno	8881/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	601,70	0,00
Impegno	8882/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	95,32	0,00
Impegno	8883/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12011.03.079900001008 - ASILI NIDO - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031 - R.IVA	3,26	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8884/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	3,01	0,00
Impegno	8885/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.041900001001 - SCUOLE SECONDARIE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	87,94	0,00
Impegno	8886/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	113,57	0,00
Impegno	8887/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04011.03.038300001008 - SCUOLE MATERNE - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	3,89	0,00
Impegno	8888/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	27,27	0,00
Impegno	8889/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	0,93	0,00
Impegno	8890/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	272,48	0,00
Impegno	8891/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	04021.03.040100001007 - SCUOLE ELEMENTARI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 031	778,81	0,00
Impegno	8892/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	26,50	0,00

Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8893/2018 - OPERE DI MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' ANN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300008001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE E GESTIONE DI APPARECCHIATURE IMPIANTI E ATTREZZI SOGGETTI A CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA - settore 031	0,91	0,00
Impegno	9770/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA' . ANNI 2018/201	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	9.888,23	0,00
Impegno	9771/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA' . ANNI 2018/201	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300003001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D. LGS. 81/2008 - settore 031	1.069,00	0,00
Impegno	9772/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA' . ANNI 2018/201	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300006001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI CONTROLLO - settore 031	16.034,75	0,00
Impegno	9773/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA' . ANNI 2018/201	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.018300006001 - EDILIZIA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AMIANTO ED ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI CONTROLLO - settore 031	1.859,00	0,00
Totali per Responsabile: 031 - EDILIZIA SCOLASTICA							3.276.360,84	0,00

Responsabile: 033 - SUOLO - PARCHEGGI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	62/2018 - IMPORTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.033600000001 - REGIONE PIEMONTE - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - CONTRIBUTI EX LEGE 179/92 E L.R. 6/82 - VEDASI CAP. 141200 SPESA - settore 033	0,00	98.718,80
Impegno	10669/2018 - I.S.SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE CITTA'-BIL.2015- (CO.4063/2015). RDO MEPA AI SENSI DELL'ART.36,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	1.448,14	0,00
Impegno	10670/2018 - I.S.SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE CITTA'-BIL.2015- (CO.4063/2015). RDO MEPA AI SENSI DELL'ART.36,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	145,19	0,00
Impegno	12408/2018 - PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO PIAZZA BENGASI .INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO,	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062100004001 - SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE - settore 033	2.283,87	0,00
Impegno	13142/2018 - I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BILANCIO 2016- COD.OP. 4127/2016 ULT.OPERE LOTTI 1-2B-3-4-5-6-7	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	120.092,27	0,00
Impegno	13143/2018 - I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BILANCIO 2016- COD.OP. 4127/2016 ULT.OPERE LOTTI 1-2B-3-4-5-6-7	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	3.108,61	0,00
Impegno	1323/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062200001001 - SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI - OPERE ESEGUITE NEL SUOLO PUBBLICO PER GUASTI CAUSATI DA SERVIZI MUNICIPALI - settore 033	3.188,84	0,00
Impegno	1324/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062200001001 - SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI SERVIZI - OPERE ESEGUITE NEL SUOLO PUBBLICO PER GUASTI CAUSATI DA SERVIZI MUNICIPALI - settore 033	170,80	0,00
Impegno	13819/2018 - I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2016 - CO 4127 ULT. OPERE LOTTI 2B, 6, 8B. ART. 10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	56.721,73	0,00
Impegno	13821/2018 - I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2016 - CO 4127 ULT. OPERE LOTTI 2B, 6, 8B. ART. 10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	32.837,53	0,00

Responsabile: 033 - SUOLO - PARCHEGGI (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13822/2018 - I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2016 - CO 4127 ULT. OPERE LOTTI 2B, 6, 8B. ART. 10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	1.115,48	0,00
Impegno	13824/2018 - I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2016 - CO 4127 ULT. OPERE LOTTI 2B, 6, 8B. ART. 10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	23.455,31	0,00
Impegno	14877/2018 - ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART.106 COMMA 1 LETT.B) DEL D. LGS.50/2016. FORNITURA DI MATERIALE P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10051.03.062000001001 - SUOLO E PARCHEGGI - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI VARI - settore 033	11.521,68	0,00
Impegno	7029/2018 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZION	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.152900101002 - P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 033	184,97	0,00
Impegno	7031/2018 - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" AMBITO VIA GHEDINI - SISTEMAZION	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.152900101002 - P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 033	22.195,80	0,00
Impegno	7032/2018 - IMPREVISTI - ATC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.152900101002 - P.R.U.A.C.S. - BARRIERA DI LANZO - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 033	54.744,81	0,00
Impegno	712/2018 - SUB.CONTRIBUTO REGIONALE - ATI:PARCHEGGI ITALIA SPA/COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO SPA/ITER COOP R	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.141200000001 - PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI - VEDANSI CAPP. 32900-33600 ENTRATA - settore 033	98.718,80	0,00
Impegno	7583/2018 - INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. I	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	130.000,00	0,00
Impegno	7653/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	8.600,00	0,00
Impegno	7662/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	20.000,00	0,00
Impegno	7664/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	53.924,47	0,00

Responsabile: 033 - SUOLO - PARCHEGGI (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7675/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	240.000,00	0,00
Impegno	7686/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	125.000,00	0,00
Impegno	7694/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	26.414,30	0,00
Impegno	7697/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	4.000,00	0,00
Impegno	7700/2018 - INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	165.000,00	0,00
Impegno	7740/2018 - I.S.SU PAVIM.LAPIDEE-BILANCIO 2016-APPROV.-PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA DI EURO 491.660,00=IVA COMP.-AFFID	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209004 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 033	70.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 033 - SUOLO - PARCHEGGI							1.274.872,60	98.718,80

Responsabile: 034 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	100/2018 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE ALLA CITTÀ DI TORINO PER LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.033000000002 - REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER RIPRISTINO E RISANAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO - VEDASI CAP. 140300/10 SPESA - settore 034	0,00	60.787,36
Accertamento	13857/2018 - P.A. N. .21/2018 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20101.01.004500001001 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA - VEDASI CAP. 63320/6 SPESA - settore 034	0,00	47.410,20
Accertamento	2722/2018 - PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / P	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.031820000001 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PASSANTE FERROVIARIO - DECRETO DEL FARE - VEDASI CAP. 143410/1 SPESA - settore 034	0,00	37.382,23
Accertamento	8398/2018 - LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP NELL'AMBITO DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20101.01.004500001001 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA - VEDASI CAP. 63320/6 SPESA - settore 034	0,00	24.018,75
Impegno	11490/2018 - LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP NELL'AMBITO DELLA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09011.03.063320006001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA - VEDASI CAP. 4500/1 ENTRATA - settore 034	24.018,75	0,00
Impegno	13827/2018 - P.A. N. .21/2018 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09011.03.063320006001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA - VEDASI CAP. 4500/1 ENTRATA - settore 034	24.179,20	0,00

Responsabile: 034 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13828/2018 - P.A. N. .21/2018 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09011.03.063320006001 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE LINEA 2 METROPOLITANA - VEDASI CAP. 4500/1 ENTRATA - settore 034	23.231,00	0,00
Impegno	3532/2018 - OPERE - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - R.T.I. CAVIT/TECNOSUOLO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300010001 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA DEL FIUME PO - VEDASI CAP. 33000 ENTRATA - settore 034	25.377,93	0,00
Impegno	3532/2018 - OPERE - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - R.T.I. CAVIT/TECNOSUOLO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.140300010001 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA DEL FIUME PO - VEDASI CAP. 33000 ENTRATA - settore 034	60.787,36	0,00
Impegno	3536/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA - R.T.I. CAVIT/TECNOSUOLO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300202002 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 034	7.174,08	0,00
Impegno	3934/2018 - OPERE- ATI SOC.FRATELLI D'AMBROSIO SRL (MANDATARIA)/I.C.F.A.SRL (MANDANTE)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140300209003 - INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 034	58.115,96	0,00
Impegno	7047/2018 - CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. MATTA E COLL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140380101002 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 034	10.396,49	0,00
Impegno	7062/2018 - CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMM.VO ING. MATTA E COLL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.140380101002 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 034	10.859,38	0,00
Impegno	7067/2018 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. AFFIDA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.143405000002 - PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 31820 ENTRATA - settore 034	37.382,23	0,00

Responsabile: 034 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7072/2018 - SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.143405000002 - PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA - VEDASI CAP. 31820 ENTRATA - settore 034	140.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 034 - PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE							421.522,38	169.598,54

Responsabile: 046 - VERDE PUBBLICO

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	13362/2018 - SPONSORIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO MATTEOTTI ANG. CORSO VINZAGLIO DA PARTE DI GINKGO DI IP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	30100.01.022980002002 - VERDE PUBBLICO -PROVENTI - SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - S.R.E. IVA - VEDANSI CAPP. 75900/2-78300/4-78400/7 SPESA - settore 046 - R.IVA	0,00	5.093,50
Impegno	11804/2018 - LOTTO 1- INTERVENTI STRAORDINARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	50.000,00	0,00
Impegno	11805/2018 - LOTTO 2- INTERVENTI STRAORDINARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	50.000,00	0,00
Impegno	11806/2018 - LOTTO 3- INTERVENTI STRAORDINARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	50.000,00	0,00
Impegno	11807/2018 - LOTTO 4- INTERVENTI STRAORDINARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	50.000,00	0,00
Impegno	13062/2018 - PA 74/2017 LOTTO 8 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MICHELOTTI AREA VERDE EX ZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400001001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - LAVORI E MANUTENZIONI - settore 046	60.000,00	0,00
Impegno	13063/2018 - PA 74/2017 LOTTO 8 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MICHELOTTI AREA VERDE EX ZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400009001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP. 27700/74 ENTRATA - settore 046	2.700,00	0,00
Impegno	13600/2018 - SPONSORIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO MATTEOTTI ANG. CORSO VINZAGLIO DA PARTE DI GINKGO DI IP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09021.03.078400007001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VEDASI CAP. 22980/2 ENTRATA - settore 046	5.093,50	0,00

Responsabile: 046 - VERDE PUBBLICO (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14399/2018 - PA 74/2017 LOTTO 1 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 77172636E3 ATI LA NUOVA COOPERAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14404/2018 - PA 74/2017 LOTTO 2 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717296220 ATI BARBARA B/I.C. F.A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14405/2018 - PA 74/2017 LOTTO 4 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717306A5E ATI COOP. P.G. FRASSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14406/2018 - PA 74/2017 LOTTO 7 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717313028 ATI LA NUOVA COOPERAT	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14492/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI INTERVENTI DI CO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	4.000,00	0,00
Impegno	14500/2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI INTERVENTI DI CO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	4.000,00	0,00
Impegno	14528/2018 - PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 AFFIDAM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400007001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VEDASI CAP. 22980/2 ENTRATA - settore 046	12.200,00	0,00

Responsabile: 046 - VERDE PUBBLICO (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14561/2018 - RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018- AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14562/2018 - LOTTO 2 - ATI COOP. AGRIFOREST/AGRIDEA/ECOSOL - DI CUI E. 50.165,62 FINANZIAMENTO OO.UU. 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14563/2018 - RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018- AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14564/2018 - RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018- AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	5.000,00	0,00
Impegno	14565/2018 - RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018- AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	2.992,00	0,00
Impegno	14566/2018 - RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018- AUTORIZZAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09021.03.078400002001 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - POTATURE, INTERVENTI DENDROLOGICI, MANUTENZIONE VERDE VERTICALE - settore 046	748,00	0,00
Impegno	3990/2018 - P.A. 28/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2018 PER COMPLESSIVI EURO 166.000,00 IVA COMPRESA.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	1.594,28	0,00
Impegno	3991/2018 - P.A. 28/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2018 PER COMPLESSIVI EURO 166.000,00 IVA COMPRESA.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	3.000,00	0,00

Responsabile: 046 - VERDE PUBBLICO (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3992/2018 - P.A. 28/2016 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2018 PER COMPLESSIVI EURO 166.000,00 IVA COMPRESA.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	1.300,00	0,00
Impegno	4881/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	38.986,40	0,00
Impegno	4882/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	56.111,58	0,00
Impegno	4883/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 3	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	27.836,12	0,00
Impegno	4884/2018 - I.F. RIBASSO LOTTO 4	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	50.399,58	0,00
Impegno	9709/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152150201002 - GESTIONE VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 046	129.799,56	0,00
Totali per Responsabile: 046 - VERDE PUBBLICO							640.761,02	5.093,50

Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10329/2018 - INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	0,01	0,00
Impegno	14099/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COM. RESID. ANNO 2017 (CIG 7200018ACE) - ESTENSIONE EF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520001006 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	10.679,43	0,00
Impegno	2021/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2018 (CIG	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520001006 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	26.584,17	0,00
Impegno	2022/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2018 (CIG	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520001006 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	3.415,83	0,00
Impegno	2652/2018 - ULTERIORI OPERE-AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	495,13	0,00
Impegno	3488/2018 - I.F. RIBASSO 2017	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	53.627,20	0,00
Impegno	3489/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	34.495,69	0,00
Impegno	3672/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	132.663,17	0,00
Impegno	3673/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	11.000,00	0,00
Impegno	3674/2018 - I.F. SPESE TECNICHE E COLLAUDI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147510201002 - EDILIZIA ABITATIVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	15.000,00	0,00

Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	649/2018 - RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	27.201,63	0,00
Impegno	650/2018 - RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	19.081,04	0,00
Impegno	651/2018 - I.F. - IMPREVISTI LAVORI IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	2.000,00	0,00
Impegno	652/2018 - I.F. - ANALISI AMBIENTALI IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	4.000,00	0,00
Impegno	653/2018 - I.F. - SPESE TECNICHE E COLLAUDI IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147510201002 - EDILIZIA ABITATIVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	8.148,64	0,00
Impegno	6608/2018 - RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI PATRIMONIO (CUP C14B1500)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147510201002 - EDILIZIA ABITATIVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	3.163,36	0,00
Impegno	7358/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520101003 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	271,15	0,00
Impegno	7371/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 (CIG	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520101003 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	3.415,83	0,00
Impegno	7372/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 (CIG	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520101003 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	41.584,17	0,00

Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7375/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). AP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520101003 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	1.758,44	0,00
Impegno	7379/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). AP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.070520101003 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 047	5.125,37	0,00
Impegno	7383/2018 - INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	112,19	0,00
Impegno	7387/2018 - INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P. ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	10.500,48	0,00
Impegno	7391/2018 - INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	28.331,86	0,00
Impegno	7393/2018 - INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	13.506,79	0,00
Impegno	7395/2018 - R.T.:MTE INGEGNERIA S.R.L. /CERVI ASSOCIATI S.R.L. - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	34.671,75	0,00
Impegno	7401/2018 - INTERVENTO DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- IMPEGNO DI SPESA DI E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050103002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	31.914,29	0,00
Impegno	7404/2018 - INTERVENTO DI R.U. IN TORINO P.ZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410) CUP C13F10043930002 - CIG 62367308	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050103002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	14.922,38	0,00
Impegno	7410/2018 - INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNON	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	86,78	0,00
Impegno	7412/2018 - INTERVENTI DI E.A.P. IN TORINO, P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 (C.O. 2410-CUP C13F10043930002) E V.VAGNON	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	64,10	0,00

Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7416/2018 - INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	111,00	0,00
Impegno	7419/2018 - INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	300,26	0,00
Impegno	7421/2018 - ADEGUAMENTO IVA DET. 13/1634 ATI MTE INGEGNERIA SRL/ CERVI ASSOCIATI SRL - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	575,80	0,00
Impegno	7424/2018 - INTERVENTO DI R. U. IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410 - CUP C13F10043930002) -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	265,95	0,00
Impegno	7433/2018 - INTERVENTO DI R. U. PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN TORINO P. ZZA DELLA REPUBBLICA 13 E VIA VAGNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	7.756,30	0,00
Impegno	7436/2018 - INTERVENTO DI E. A. P. SOVVENZIONATA PER ANZIANI IN TORINO P. D. REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O. 2410)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	8.000,00	0,00
Impegno	7438/2018 - INTERVENTO DI RISTR. URBANISTICA IN TORINO P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13 LOTTO 2 (C.O.2410)- REALIZZAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	13.500,00	0,00
Impegno	7440/2018 - R.T.:MTE INGEGNERIA S.R.L. /CERVI ASSOCIATI S.R.L. - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	35.000,00	0,00
Impegno	7447/2018 - PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE. ALLOGGI IN AFFITTO PER ANZIANI ANNO 2000- P.ZZA DELLA REPUBBLICA 13.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	265,95	0,00
Impegno	7450/2018 - IINTERVENTO DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050101002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 047	9.882,01	0,00
Impegno	7508/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA, CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI CON PRESENZA DI AM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	42.700,00	0,00

Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7511/2018 - ULTERIORI ONERI SICUREZZA-AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	454,82	0,00
Impegno	7513/2018 - ULTERIORI OPERE-AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	14.500,00	0,00
Impegno	7524/2018 - I.F. - SPESE TECNICHE E COLLAUDI IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147510201002 - EDILIZIA ABITATIVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	4.924,69	0,00
Impegno	7525/2018 - I.F. - ANALISI AMBIENTALI IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	7.000,00	0,00
Impegno	7527/2018 - I.F. - IMPREVISTI LAVORI IVA 10%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	8.000,00	0,00
Impegno	7529/2018 - RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	55.000,00	0,00
Impegno	7531/2018 - RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.147050201002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 047	166.372,80	0,00
Totale per Responsabile: 047 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA							912.430,46	0,00

Responsabile: 048 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	13180/2018 - PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO VDS MOBILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.031500000002 - MINISTERO DEGLI INTERNI - PROGETTO SCUOLE SICURE - VEDANSI CAPP. 123450/1/4 SPESA - settore 048	0,00	20.543,00
Accertamento	15044/2018 - PROGETTO «SCUOLE SICURE» AFFIDAMENTOTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.031500000002 - MINISTERO DEGLI INTERNI - PROGETTO SCUOLE SICURE - VEDANSI CAPP. 123450/1/4 SPESA - settore 048	0,00	45.155,80
Totali per Responsabile: 048 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE							0,00	65.698,80

Responsabile: 050 - POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10041/2018 - PROGETTO SU LA TESTA. SERVIZIO DI ANIMAZIONE FINALIZZATA A INTERCETTARE IL TARGET NEET. AFFIDAMENTO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.03.082400004002 - POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - BANDI ANCI - GIOVENTU' - VEDASI CAP. 15000/21 ENTRATA - settore 050	10.819,20	0,00
Impegno	11869/2018 - R.T.C. SOC.COOP. OR. SO/COOP.SOC. EDUCAZIONE PROGETTO/STRANAIDEA SOC.COOP.SOC.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.03.082400004002 - POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - BANDI ANCI - GIOVENTU' - VEDASI CAP. 15000/21 ENTRATA - settore 050	13.859,20	0,00
Impegno	8834/2018 - PROGETTO SU LA TESTA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGER ALLA DOTT. SSA BURZIO C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06021.03.082400004002 - POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - BANDI ANCI - GIOVENTU' - VEDASI CAP. 15000/21 ENTRATA - settore 050	5.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 050 - POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE							29.678,40	0,00

Responsabile: 052 - URBANIZZAZIONI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1543/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO". AZIONE 1.08. QUATTRO INTERVENTI M	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730101002 - PROGETTO AXTO - OPERE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 052	3.711,37	0,00
Impegno	1544/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO". AZIONE 1.08. QUATTRO INTERVENTI M	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730101002 - PROGETTO AXTO - OPERE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 052	4.256,00	0,00
Totale per Responsabile: 052 - URBANIZZAZIONI							7.967,37	0,00

Responsabile: 055 - AUTORIMESSE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	13533/2018 - R.T.I. FCA FLEET&TENDERS S. R.L./LEASYS S.P.A./VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	03022.02.123450001002 - PATTO MUNICIPALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - ACQUISTO DI VEICOLI - VEDASI CAP. 31500 ENTRATA - settore 055	20.543,00	0,00
Impegno	14683/2018 - ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.122900002002 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055	13.238,84	0,00
Impegno	14684/2018 - ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.122900002002 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055	13.238,84	0,00
Impegno	14685/2018 - ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.122900002002 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055	15.768,26	0,00
Impegno	14686/2018 - ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.122900002002 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055	15.768,26	0,00
Impegno	14687/2018 - ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.122900002002 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI - AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - settore 055	137.684,85	0,00
Impegno	14733/2018 - PROGETTO «SCUOLE SICURE» AFFIDAMENTOTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	03022.02.123450001002 - PATTO MUNICIPALE DI SICUREZZA INTEGRATA "TERRE E ACQUE IN RETE" - ACQUISTO DI VEICOLI - VEDASI CAP. 31500 ENTRATA - settore 055	45.155,80	0,00
Impegno	14839/2018 - M. S. DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004 -OPERE SUPPLEMENTA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.119460201003 - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055	600,00	0,00

Responsabile: 055 - AUTORIMESSE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3740/2018 - M. S. DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004. PRESA ATTO AGG. D	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.119460201003 - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055	1.210,83	0,00
Impegno	3741/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.119460201003 - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055	289,17	0,00
Impegno	7069/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055 - R.IVA	1.000,00	0,00
Impegno	7142/2018 - I.F. SPESE PER ENTI VARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055 - R.IVA	500,00	0,00
Impegno	7162/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055 - R.IVA	1.187,00	0,00
Impegno	7197/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.119460201003 - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055	609,86	0,00
Impegno	7205/2018 - M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUAD	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.119400202003 - ALTRI SERVIZI GENERALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 055	2.040,00	0,00
Totali per Responsabile: 055 - AUTORIMESSE							268.834,71	0,00

Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11643/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 2	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	59,40	0,00
Impegno	11935/2018 - BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.052100001006 - EDILIZIA PER LA CULTURA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 060	503,74	0,00
Impegno	11936/2018 - BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.052100001006 - EDILIZIA PER LA CULTURA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 060	125,94	0,00
Impegno	12325/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	89.014,19	0,00
Impegno	12334/2018 - CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C160000200	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	8.174,00	0,00
Impegno	12500/2018 - INC. FUNZIONI TECNICHE (80% DI 1,60%)-FINANZIAMENTO OO.UU.2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.052100001006 - EDILIZIA PER LA CULTURA - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 060	286,38	0,00
Impegno	13016/2018 - GARA MEPA RDO N. 1759207 - ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (CIG 7241537161).	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05011.03.049400024001 - ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - settore 060	1.259,02	0,00
Impegno	13017/2018 - GARA MEPA RDO N. 1759207 - ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (CIG 7241537161).	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	05011.03.049400024001 - ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - settore 060	314,76	0,00

Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	1756/2018 - PON METRO 2014/2020, CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01061.03.052100003001 - EDILIZIA PER LA CULTURA - SPESE GENERALI - PROGRAMMA PON METRO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 7301/4 ENTRATA - settore 060	6.055,64	0,00
Impegno	4113/2018 - MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA BILANCIO 20	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	145.964,75	0,00
Impegno	4114/2018 - MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA BILANCIO 20	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	15.250,00	0,00
Impegno	4116/2018 - I.F. CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	7.500,00	0,00
Impegno	4123/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	1.500,00	0,00
Impegno	4126/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	30.000,00	0,00
Impegno	4132/2018 - I.F. SAGGI, PROVE LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	24.700,00	0,00
Impegno	4145/2018 - I.F. INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113920201003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	25.000,00	0,00
Impegno	682/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	828,54	0,00
Impegno	684/2018 - INCARICHI PROFESSIONALI . CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	8.687,31	0,00

Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	684/2018 - INCARICHI PROFESSIONALI . CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	91.312,69	0,00
Impegno	691/2018 - CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	5.628,70	0,00
Impegno	7602/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101010 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	1.114,88	0,00
Impegno	7627/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AFF. INC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	11.880,08	0,00
Impegno	7632/2018 - SPESE CONTENZIOSI ASSICURAZ.E SPESE STRUMENTALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101010 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	1.319,91	0,00
Impegno	7633/2018 - I.F. - SPESE TECNICHE SPECIALISTICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	16.626,00	0,00
Impegno	7635/2018 - I.F. - CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	3.000,00	0,00
Impegno	7651/2018 - CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	33.984,25	0,00
Impegno	7658/2018 - INCARICHI PROFESSIONALI . CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	16.140,63	0,00

Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7659/2018 - IMPREVISTI OPERE - CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	6.761,75	0,00
Impegno	7667/2018 - ALLACCIAMENTI PUBBL.SERVIZI - CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	8.500,00	0,00
Impegno	7670/2018 - CONFERIMENTO RIFIUTI - CONTR. ART BONUS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	15.000,00	0,00
Impegno	7679/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113800007001 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	52,07	0,00
Impegno	7696/2018 - MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C. O.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800105002 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	9.456,00	0,00
Impegno	7718/2018 - SPESE CONTENZIOSI ASSICURAZIONI E SPESE STRUMENTALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101010 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	1.319,91	0,00
Impegno	7722/2018 - QUOTA 80% DEL 2% FONDO PROGETTAZ.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101010 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	20.487,27	0,00
Impegno	7727/2018 - ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AFFIDAME	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	01052.02.113920001003 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA - settore 060	2.440,00	0,00
Impegno	7731/2018 - MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C. O.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800105002 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 060	9.456,00	0,00

Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	7787/2018 - I.F. - ASSICURAZIONI CONTENZIOSI E SPESE STRUMENTALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.113800202004 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 060	2.000,00	0,00
Totale per Responsabile: 060 - EDILIZIA PER LA CULTURA							621.703,81	0,00

Responsabile: 061 - PROGRAMM. LL.PP. E VIG. LOCALI PUBBLICO E SPETTAC.

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12892/2018 - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.119500000001 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 - settore 061	272,51	0,00
Impegno	12893/2018 - AVANZO VINCOLATO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.119500000002 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006 - settore 061	63,61	0,00
Totale per Responsabile: 061 - PROGRAMM. LL.PP. E VIG. LOCALI PUBBLICO E SPETTAC.							336,12	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10341/2018 - M.S. ED INTERV. PER L'OTTENIM CPI IMP. SPORTIVI PISCINE 2016 .CUP C14H16000190004 (C.O. 4162)-DETERM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	11.919,13	0,00
Impegno	10543/2018 - M.S. IMPIANTI CENTR. INTERV. SPEC.- C.O. 4159 - CUP C14H16000180004 - DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	6.621,20	0,00
Impegno	11741/2018 - PRO.PERIF AXTO 1.15 M.S. INTER.OTT. CPI PISCINE BIL. 2015 C.O. 4034 CUP C14H15000060004-CIG 6579410C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	38.505,10	0,00
Impegno	12229/2018 - M.S. STADIO OLIMPICO C.O. 4160. CUP C14H15000070004. RIDET. Q.E. PER RIUTIL. RIB. DI GARA PER IMPREV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	12.688,00	0,00
Impegno	12230/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	7.312,00	0,00
Impegno	12645/2018 - CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO 2018 C.O. 4216 CUP C14H16000200004 DET. CONTR. AFFIDAM. INCARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	21.089,05	0,00
Impegno	12801/2018 - RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	64.652,58	0,00
Impegno	12869/2018 - PRO. PERIF.AXTO 1.13 M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI. INTERV. SPECIF. BIL 2015 CO 4033-CUP 14H1500080004	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	100.000,00	0,00
Impegno	13254/2018 - I.F. RIBASSO SU CONTROLLI STRUTTURALI - DET 201804977/62	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	31.500,40	0,00
Impegno	13436/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	43.887,45	0,00
Impegno	13608/2018 - M.S. IMP CENTR. INT. SPEC.BIL 2016 . CO 4159 - CUP C14H16000180004 CIG. 692584299D. AFF.OP. SUPPL EX	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	34.094,47	0,00
Impegno	13675/2018 - I.F. RIBASSO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	51.099,81	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14375/2018 - DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM. DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. FRANCO MULA IMP. TOTALE EUR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.056720011001 - INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI DI PROGETTAZIONE - S.R.E. IVA - settore 062 - R.IVA	10.743,19	0,00
Impegno	14407/2018 - M.S. IMP.CENTR. INT SPEC. BIL 2016. CO 4159.AFFID.INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. ANTONIO CURCI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	4.282,20	0,00
Impegno	14473/2018 - M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI- INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2017 -CO 4568 - CIG 738628398C CU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	2.131,21	0,00
Impegno	14480/2018 - M.S. INTERV. OTTENIM. CPI IMP. SPORT. PISC. ANNO 2016 CUP C 14H16000190004 CO 4162 DET A CONTR. E AF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	4.666,22	0,00
Impegno	14481/2018 - M.S. INTERV. OTTENIM. CPI IMP. SPORT. PISC. ANNO 2016 CUP C 14H16000190004 CO 4162 DET A CONTR. E AF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420001003 - IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - settore 062 - R.IVA	1.170,26	0,00
Impegno	14484/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE-AVANZO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420001003 - IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - settore 062 - R.IVA	32.829,74	0,00
Impegno	14520/2018 - PROG.AXTO AZ 1.13 -M.S IMPIANTI CENTR. INTERV. SPECIFICI. C.O. 4033 - BIL 2015 CUP C14H15000080004 C	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	537,70	0,00
Impegno	1479/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	1.646,63	0,00
Impegno	21268/2018 - MANUTENZIONE STRAORD. STADIO OLIMPICO C.O. 4160 - (CODICE CUP C14H15000070004 - CODICE CIG 6579426A1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	71.292,84	0,00
Impegno	21271/2018 - MANUTENZIONE STRAORD. STADIO OLIMPICO C.O. 4160 - (CODICE CUP C14H15000070004 - CODICE CIG 6579426A1	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	1.233,69	0,00
Impegno	3515/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	159,34	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3800/2018 - I.F. SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	20.540,88	0,00
Impegno	3801/2018 - PROGR. PERIFERIA AXTO AZIONE 1.15 MANUT. STR. INTERV. PER OTTEN. CPI PISCINE. BIL. 2015 C.O. 4034 -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	38.412,44	0,00
Impegno	3802/2018 - PROGR. PERIFERIA AXTO AZIONE 1.15 MANUT. STR. INTERV. PER OTTEN. CPI PISCINE. BIL. 2015 C.O. 4034 -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	5.794,37	0,00
Impegno	3915/2018 - PROGR.STRAOR.PERIFERIE PROGETTO AXTO AZIONE 1.13 - M.S. IMP. CENTR. INT. SPEC. BIL. 2015 - C.O. 4033	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	12.213,80	0,00
Impegno	3916/2018 - PROGR.STRAOR.PERIFERIE PROGETTO AXTO AZIONE 1.13 - M.S. IMP. CENTR. INT. SPEC. BIL. 2015 - C.O. 4033	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	15.531,94	0,00
Impegno	3917/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	366,63	0,00
Impegno	3984/2018 - MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - CODICE OPERA 4217. IN ESECUZ. DELIB. N. M. 201704116/062 AP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	100.502,10	0,00
Impegno	3984/2018 - MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - CODICE OPERA 4217. IN ESECUZ. DELIB. N. M. 201704116/062 AP	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	25.125,52	0,00
Impegno	3985/2018 - MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - CODICE OPERA 4217. IN ESECUZ. DELIB. N. M. 201704116/062 AP	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	16.023,71	0,00
Impegno	3985/2018 - MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - CODICE OPERA 4217. IN ESECUZ. DELIB. N. M. 201704116/062 AP	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	4.005,93	0,00
Impegno	3986/2018 - I.F. CONTROLLI STRUTTURALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	47.584,18	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3986/2018 - I.F. CONTROLLI STRUTTURALI	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	11.896,04	0,00
Impegno	3987/2018 - I.F. IMPREVISTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	17.231,68	0,00
Impegno	3988/2018 - I.F. SPESE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	20.000,00	0,00
Impegno	3993/2018 - IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	15.092,61	0,00
Impegno	3995/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI. INTERV. SPECIFICI ANNO 2017 - COD. OP. 4568 IN ESEC.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	169.587,42	0,00
Impegno	3996/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI. INTERV. SPECIFICI ANNO 2017 - COD. OP. 4568 IN ESEC.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	11.806,45	0,00
Impegno	3997/2018 - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	9.920,00	0,00
Impegno	4021/2018 - MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - C.O. 4157 IN ESEC. DELIB N.M. 2017 04119/06	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	106.222,87	0,00
Impegno	4021/2018 - MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - C.O. 4157 IN ESEC. DELIB N.M. 2017 04119/06	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	26.555,72	0,00
Impegno	4022/2018 - MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - C.O. 4157 IN ESEC. DELIB N.M. 2017 04119/06	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	7.593,28	0,00
Impegno	4022/2018 - MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - C.O. 4157 IN ESEC. DELIB N.M. 2017 04119/06	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	1.898,32	0,00
Impegno	4023/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	1.210,00	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4024/2018 - I.F. COLLAUDO E SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	2.000,00	0,00
Impegno	4130/2018 - I.F.INCARICHI PROFESSIONALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	40.495,76	0,00
Impegno	4431/2018 - OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	14.700,00	0,00
Impegno	654/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	60.852,41	0,00
Impegno	655/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	1.258,68	0,00
Impegno	656/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	90.499,60	0,00
Impegno	676/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	60.249,56	0,00
Impegno	677/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	10.696,02	0,00
Impegno	8220/2018 - STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP. 3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.144500106002 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 062 - R.IVA	389,30	0,00
Impegno	8222/2018 - STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP. 3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.144500106002 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 062 - R.IVA	492,79	0,00
Impegno	8266/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	242,85	0,00
Impegno	8276/2018 - I.F. - SPESE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136420201004 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	38.096,60	0,00

Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8279/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	791,94	0,00
Impegno	8281/2018 - MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	21.673,65	0,00
Impegno	8286/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	2.095,64	0,00
Impegno	8288/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	35.496,14	0,00
Impegno	8303/2018 - STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO I	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	33.562,00	0,00
Impegno	8304/2018 - M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	709,89	0,00
Impegno	8305/2018 - M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	06012.02.136100202003 - IMPIANTI SPORTIVI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 062 - R.IVA	55.390,87	0,00
Totali per Responsabile: 062 - SERV.INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT							1.708.871,80	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	10042/2018 - PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.088250000001 - MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - settore 063	536,50	0,00
Impegno	10043/2018 - PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.088250000001 - MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - settore 063	22,08	0,00
Impegno	10051/2018 - MANUTENZIONE NORMALIZZ. ANTINCENDIO SFEP V. CELLINI,14(C.O. 4201-CUP C14B14000400004-CIG 6467668878)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	17.275,03	0,00
Impegno	10054/2018 - MANUTENZIONE NORMALIZZ. ANTINCENDIO SFEP V. CELLINI,14(C.O. 4201-CUP C14B14000400004-CIG 6467668878)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	6.100,00	0,00
Impegno	13058/2018 - PROG. STR. PERIF. DPCM 5.5.16-AXTO AZ.1.17-PRESA D'ATTO AGG. DEF. A T.C. SRL E CONF. IMP. SPESA E. 33	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157710201002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	3.108,56	0,00
Impegno	2222/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.088250000001 - MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - settore 063	35.120,00	0,00
Impegno	2223/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12041.03.088250000001 - MANUTENZIONE CAMPI NOMADI - settore 063	4.880,00	0,00
Impegno	3027/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.020650003001 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 063	18.006,33	0,00
Impegno	3029/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.020650003001 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTUAZIONE DISPOSTI DI LEGGE - D.LGS.81/2008 - settore 063	1.993,67	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3049/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.083900000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063 - R.IVA	19.806,94	0,00
Impegno	3050/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.083900000007 - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063 - R.IVA	2.193,06	0,00
Impegno	3065/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001006 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063	36.012,73	0,00
Impegno	3067/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - APPROV	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100001006 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063	3.987,27	0,00
Impegno	3446/2018 - I.F. OPERE -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	133.436,87	0,00
Impegno	3447/2018 - I.F. ONERI DELLA SICUREZZA -	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	20.535,73	0,00
Impegno	3448/2018 - I.F. SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IVA 22% COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	17.999,97	0,00
Impegno	3516/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2017	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	46.134,00	0,00
Impegno	3524/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2017	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	114.717,82	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3528/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2017	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	49.979,73	0,00
Impegno	3529/2018 - I.F. RIBASSO ANNO 2018	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	46.892,69	0,00
Impegno	3606/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	115.500,00	0,00
Impegno	3607/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	5.500,00	0,00
Impegno	3611/2018 - I.F. SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155710201002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	5.840,00	0,00
Impegno	4427/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	223,56	0,00
Impegno	6149/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	15.727,36	0,00
Impegno	671/2018 - DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	4.742,20	0,00
Impegno	673/2018 - DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	5.933,92	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	674/2018 - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	6.100,00	0,00
Impegno	675/2018 - SPESE ENTI VARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	15.000,00	0,00
Impegno	686/2018 - MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- PRENOTAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	50.547,64	0,00
Impegno	687/2018 - MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- PRENOTAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	3.800,79	0,00
Impegno	688/2018 - I.F. - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	15.000,00	0,00
Impegno	8239/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100101004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063	117,45	0,00
Impegno	8242/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.086100101004 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063	421,36	0,00
Impegno	8243/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.083950101003 - ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063 - R.IVA	11,89	0,00
Impegno	8245/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12071.03.083950101003 - ISTITUTI DI RICOVERO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - S.R.E. IVA - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI - settore 063 - R.IVA	211,38	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8246/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.020650103002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 063	3,60	0,00
Impegno	8247/2018 - M.O. 2017 FABBRICATI DIREZ. POLITICHE SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANIT. (CIG 6978214C5A) - PROCE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	01061.03.020650103002 - EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 063	50,17	0,00
Impegno	8301/2018 - MANUTENZ. STRUTT. ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)- ESTENSIONE AFFI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	2.111,43	0,00
Impegno	8306/2018 - MANUTENZ. STRUTT. ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)- ESTENSIONE AFFI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	8.540,65	0,00
Impegno	8307/2018 - MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - AFFIDA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	19.635,84	0,00
Impegno	8308/2018 - SPESE ALLACCIAMENTI IVA COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	5.000,00	0,00
Impegno	8309/2018 - OPERE IVA 4%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600102002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	3.204,03	0,00
Impegno	8310/2018 - ONERI SICUREZZA IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600102002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	312,09	0,00
Impegno	8311/2018 - AFFIDAM. IN ECONOMIA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA E DIREZ. LAVORI OPERE STRUTTURALI MANUTENZ. STR	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	7.499,75	0,00
Impegno	8312/2018 - SPESE ALLACCIAMENTI IVA COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.144500101021 - ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	5.000,00	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8333/2018 - OPERE IVA 22%	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600102002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 063	19.774,23	0,00
Impegno	8387/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	14.640,00	0,00
Impegno	8395/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	6.000,00	0,00
Impegno	8398/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI SMAT SPA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	3.200,00	0,00
Impegno	8399/2018 - I.F. ONERI SMALRTIMENTO RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	1.000,00	0,00
Impegno	8401/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	23.346,40	0,00
Impegno	8405/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	7.096,69	0,00
Impegno	8406/2018 - I.F. ONERI SMALT. RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	3.500,00	0,00
Impegno	8407/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	300,00	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8408/2018 - I.F. SPESE TECNICHE IVA 22% COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157710201002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	16.000,00	0,00
Impegno	8411/2018 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE E DIREZ. LAVORI PER COPERTURA IMPIANTI N	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157710201002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	2.336,31	0,00
Impegno	8416/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	92.693,30	0,00
Impegno	8419/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	346,50	0,00
Impegno	8425/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	4.220,00	0,00
Impegno	8426/2018 - I.F. ONERI SMALT. RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	3.000,00	0,00
Impegno	8427/2018 - I.F. QUOTA 80% DEL 2% FONDO PROGETTAZ.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	394,34	0,00
Impegno	8429/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	1.200,00	0,00
Impegno	8430/2018 - I.F. QUOTA 80% DEL 2% FONDO PROGETTAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	2.433,73	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8441/2018 - I.F. - IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	9.280,00	0,00
Impegno	8442/2018 - MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- PRENOTAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	9.441,58	0,00
Impegno	8443/2018 - MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA- PRENOTAZIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	76.741,17	0,00
Impegno	8444/2018 - I.F. DISTACCO PUBBLICI SERVIZI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	5.000,00	0,00
Impegno	8447/2018 - I.F. SPESE ENTI VARI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	7.000,00	0,00
Impegno	8448/2018 - I.F. IMPREVISTI OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	10.000,00	0,00
Impegno	8454/2018 - DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	18.295,28	0,00
Impegno	8456/2018 - DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	161.214,70	0,00
Impegno	8468/2018 - I.F. ONERI SMALT. RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	1.700,00	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8469/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	1.700,00	0,00
Impegno	8470/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	5.500,00	0,00
Impegno	8471/2018 - I.F. SPESE TECNICHE IVA 22% COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157710201002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	891,44	0,00
Impegno	8472/2018 - I.F. ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	290,48	0,00
Impegno	8473/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI SMAT SPA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	1.800,00	0,00
Impegno	8474/2018 - I.F. ALLACCIAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	800,00	0,00
Impegno	8475/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	4.000,00	0,00
Impegno	8477/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	12.622,59	0,00
Impegno	8478/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	151.679,92	0,00

Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8481/2018 - I.F. SPESE TECNICHE IVA 22% COMPRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157710201002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	2.769,70	0,00
Impegno	8489/2018 - I.F. ONERI SMALT. RIFIUTI E ANALISI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	2.200,00	0,00
Impegno	8490/2018 - I.F. IMPREVISTI PER OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	3.980,00	0,00
Impegno	8491/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	297,66	0,00
Impegno	8493/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	109,80	0,00
Impegno	8494/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZ	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	1.600,59	0,00
Impegno	8496/2018 - APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER A	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12032.02.155600202002 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063 - R.IVA	39.506,50	0,00
Impegno	9714/2018 - I.F. RIBASSO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12072.02.157600202002 - ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 063	48.490,02	0,00
Totali per Responsabile: 063 - SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE							1.653.167,02	0,00

Responsabile: 068 - PROGETTO SPEC.INNOVAZ.FONDI EUROPEI-SMART CITY

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	11866/2018 - PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20101.01.007301004001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - ALTRI BENEFICIARI INTERNI - VEDANSI CAPP. 17500/11- 18300/11-52100/3-75940/2 SPESA - settore 068	0,00	22,51
Accertamento	11867/2018 - PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20101.01.007301004001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - ALTRI BENEFICIARI INTERNI - VEDANSI CAPP. 17500/11- 18300/11-52100/3-75940/2 SPESA - settore 068	0,00	22,51
Accertamento	11868/2018 - PON METRO 2014/2020, CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20101.01.007301004001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - ALTRI BENEFICIARI INTERNI - VEDANSI CAPP. 17500/11- 18300/11-52100/3-75940/2 SPESA - settore 068	0,00	6.055,64
Accertamento	12353/2018 - PON METRO 2014-2020 - PROGETTI TO1.1.1.F	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400006001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - SISTEMI INFORMATIVI - VEDASI CAP.163400/12 SPESA - settore 068	0,00	170.000,00
Accertamento	1762/2018 - PON METRO TORINO 2014 - 2020. ASSE 1 AGENDA DIGITALE PROGETTO TO1.1.1.A FASCICOLO DEL BENEFICIARIO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400006001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - SISTEMI INFORMATIVI - VEDASI CAP.163400/12 SPESA - settore 068	0,00	362.129,99
Accertamento	235/2018 - PON METRO TORINO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE PROGETTO TO1. 1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI CUP C19D	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400006001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - SISTEMI INFORMATIVI - VEDASI CAP.163400/12 SPESA - settore 068	0,00	13.690,00
Accertamento	3487/2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE PROGETTI TO1.1.1.A FASCICOLO DEL BENEFICIARIO, TO1.1.1.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400006001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - SISTEMI INFORMATIVI - VEDASI CAP.163400/12 SPESA - settore 068	0,00	220.872,83

Responsabile: 068 - PROGETTO SPEC.INNOVAZ.FONDI EUROPEI-SMART CITY (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	86/2018 - PON METRO TORINO 2014 _ 2020. ASSE 1 AGENDA DIGITALE ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 42.068,00 (BILA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400006001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - SISTEMI INFORMATIVI - VEDASI CAP.163400/12 SPESA - settore 068	0,00	103.000,00
Accertamento	9502/2018 - PON METRO 2014/2020 - REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA (C.O. 4426) - PARZIALE MODIF. PRENOTAZ. IMPEGNI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.01.032400001001 - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - PROGRAMMA PON METRO - GRANDI OPERE DEL VERDE - VEDANSI CAPP. 163400/1 - 163500/1 SPESA - settore 068	0,00	201.300,00
Totali per Responsabile: 068 - PROGETTO SPEC.INNOVAZ.FONDI EUROPEI-SMART CITY							0,00	1.077.093,48

Responsabile: 070 - PROGETTO AXTO-BENI COMUNI-PERIFERIE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	2362/2018 - PROGETTO CO-CITY FINANZIATO DA FONDI FESR NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UIA. ACCERTAMENTO DELL'ULTERIORE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	20105.01.012500030001 - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAPP. 88450-88460 SPESA - settore 070	0,00	15.000,00
Accertamento	2364/2018 - PROGETTO CO-CITY FINANZIATO DA FONDI FESR NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UIA. ACCERTAMENTO DELL'ULTERIORE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.05.035300007001 - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - FINANZIAMENTO UE - PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAPP. 151640/2-151650/1/2-151660/1/2/3-151670/1 SPESA - settore 070	0,00	12.195,64
Impegno	18612/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N.4.01 - CONTRIBUTI PER	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08011.04.088480103002 - INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO AXTO - CORRENTE FPV MB - settore 070	22.500,00	0,00
Totale per Responsabile: 070 - PROGETTO AXTO-BENI COMUNI-PERIFERIE							22.500,00	27.195,64

Responsabile: 089 - CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	10404/2018 - SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTONDA DI STRADA SETTIMO DA PARTE DI AURORA SRL PERIODO 2018-2028. CIG 7613	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	30100.01.022980002003 - VERDE PUBBLICO -PROVENTI - SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO - S.R.E. IVA - VEDANSI CAPP. 75900/2-78300/4-78400/7 SPESA - settore 089 - R.IVA	0,00	23.920,54
Impegno	12337/2018 - SPONSORIZZAZIONE DELLA ROTONDA DI STRADA SETTIMO DA PARTE DI AURORA SRL PERIODO 2018-2028. CIG 7613	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09021.03.078400007002 - VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI - INTERVENTI PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VEDASI CAP. 22980/2 ENTRATA - settore 089	23.920,54	0,00
Totali per Responsabile: 089 - CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO							23.920,54	23.920,54

Responsabile: 094 - DECENTRAMENTO

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14534/2018 - PROGETTO CO-CITY UIA. AFF. A TRATT.DIRETTA MEPA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09022.02.151660004001 - PROGETTO CO-CITY - OPERE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - VEDASI CAP. 35300/7 ENTRATA - settore 094	12.195,64	0,00
Impegno	14535/2018 - PROGETTO CO-CITY UIA, SERV. COMPLEM. MO VERDE PUBBLICO CIRC. ANNI 2017/2018 LOTTO F - CUP C19G17000	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09021.03.088460008001 - INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROGETTO CO-CITY - SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA - settore 094	15.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 094 - DECENTRAMENTO							27.195,64	0,00

Responsabile: 104 - CONVENZIONI E CONTRATTI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	11429/2018 - 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA - settore 104	993.607,65	0,00
Impegno	11430/2018 - 8023 G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA - settore 104	378.781,64	0,00
Impegno	1375/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA - settore 104	1.561.669,73	0,00
Impegno	8513/2018 - LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2015. AC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500116001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CORRENTE FPV MB - settore 104	291.213,50	0,00
Impegno	8515/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA - settore 104	1.646.305,26	0,00
Impegno	8550/2018 - 8023G	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	12061.04.086500016001 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP.9900/1-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA - settore 104	1.561.669,74	0,00

COMUNE DI TORINO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

Responsabile: 104 - CONVENZIONI E CONTRATTI (segue)

Totali per Responsabile: 104 - CONVENZIONI E CONTRATTI

6.433.247,52

0,00

Responsabile: 106 - INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	3809/2018 - PROG. STRAOR. PERIFERIE AXTO AZIONE 1.12 MANUT. STRAORD. MERCATI COPERTI C.O. 4049 BILANCIO 2015 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161010201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	736,65	0,00
Impegno	3810/2018 - PROG. STRAOR. PERIFERIE AXTO AZIONE 1.12 MANUT. STRAORD. MERCATI COPERTI C.O. 4049 BILANCIO 2015 CUP	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161010201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	122,66	0,00
Impegno	4015/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	140.680,00	0,00
Impegno	4015/2018 - I.F. OPERE	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	35.000,00	0,00
Impegno	4016/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	7.108,44	0,00
Impegno	4016/2018 - I.F. ONERI SICUREZZA	2018	<input type="checkbox"/>	2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	1.800,00	0,00
Impegno	4017/2018 - I.F. ALLACCI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	500,00	0,00
Impegno	4018/2018 - I.F. D.O. OPERE STRUTTURALI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161300201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	1.561,59	0,00
Impegno	659/2018 - OPERE-RTI SOVESA SRL/CMC PREFABBRICATI SRL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	139.462,44	0,00
Impegno	660/2018 - ONERI SICUREZZA-RTI SOVESA SRL/CMC PREFABBRICATI SRL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	12.419,75	0,00
Impegno	8236/2018 - ONERI SICUREZZA-RTI SOVESA SRL/CMC PREFABBRICATI SRL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	2.196,00	0,00
Impegno	8237/2018 - OPERE -RTI SOVESA SRL/CMC PREFABBRICATI SRL	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14022.02.161170201002 - MERCATI - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 106	31.455,46	0,00
Totali per Responsabile: 106 - INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO							373.042,99	0,00

Responsabile: 112 - DIREZIONE AMBIENTE-IGIENE AMB.-QUALITA'DELL'ARIA

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14537/2018 - SERVIZI SALA RIUNIONI, CATERING E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 690047	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.075870003001 - POLITICHE PER L'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO URBAN WIN BUDGET - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA - settore 112	0,80	0,00
Impegno	1960/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2017/112 - SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A ANCHE TRAMI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.075870002001 - POLITICHE PER L'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI MONITORAGGIO IGIENE AMBIENTALE - VEDASI CAP. 15000/48 ENTRATA - settore 112	548,99	0,00
Impegno	2742/2018 - SERVIZI SALA RIUNIONI, CATERING E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 69004	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.075870108002 - POLITICHE PER L'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORRENTE FPV MB - settore 112	17,13	0,00
Totale per Responsabile: 112 - DIREZIONE AMBIENTE-IGIENE AMB.-QUALITA'DELL'ARIA							566,92	0,00

Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	2635/2018 - REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.036350000002 - T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDANSI CAPP. 152000/4-152510 - 152460/1/4 SPESA - settore 117	0,00	3.000,00
Accertamento	2636/2018 - CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.036350000002 - T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDANSI CAPP. 152000/4-152510 - 152460/1/4 SPESA - settore 117	0,00	48.872,12
Accertamento	9540/2018 - PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 TRATTA CASTELLO MIRAFIORI DA NUOVO PONTE VIA ARTOM A N. CIV. 108	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	40200.03.036350000002 - T.R.M. S.P.A. - CONTRIBUTO PER OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDANSI CAPP. 152000/4-152510 - 152460/1/4 SPESA - settore 117	0,00	5.215,85
Impegno	1128/2018 - IMPREVISTI SPESE TECNICHE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460103002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	129,51	0,00
Impegno	12205/2018 - PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 TRATTA CASTELLO MIRAFIORI DA NUOVO PONTE VIA ARTOM A N. CIV. 108	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09022.02.152460004001 - GRANDI OPERE DEL VERDE - INCARICHI ESTERNI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350 ENTRATA - settore 117	5.215,85	0,00
Impegno	12586/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003) - REALIZZ. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFF	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	66.690,01	0,00
Impegno	12718/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) INTEGR. INCARICO PROF.LE DIR. OPERATIVA D.L. STRUTTURE ED IMPIANTI A S	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	13.661,30	0,00
Impegno	12752/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) AFFID. INTEGR. INCARICO PROFESS. LE DIR. OP. CON FUNZ. CSE A SEGUITO DI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	1.395,24	0,00
Impegno	14867/2018 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. - IMP.DI SPESA EURO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000003001 - GRANDI OPERE DEL VERDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 117	86.783,51	0,00

Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	14868/2018 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. - IMP.DI SPESA EURO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000003001 - GRANDI OPERE DEL VERDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 117	3.880,00	0,00
Impegno	14900/2018 - I.F. OPERE - AVANZO VINCOLATO - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730002002 - PROGETTO AXTO - OPERE - AZIONE 1.21 - PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO SUB B - VEDASI CAP. 32460/3 ENTRATA - settore 117	900.000,00	0,00
Impegno	214/2018 - LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	35.600,00	0,00
Impegno	3422/2018 - 2% INCENTIVO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	10.680,00	0,00
Impegno	3423/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H140006000	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	26.400,00	0,00
Impegno	3431/2018 - I.F. COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	20.000,00	0,00
Impegno	3715/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) AFFID. INCARICO COLLAUDO TECN. AMM. VO ING. QUARANTA (CIG. Z1D203B126)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460103002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	2.605,71	0,00
Impegno	3716/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) AFFID. INCARICO COLLAUDO TECN. AMM. VO ING. QUARANTA (CIG. Z1D203B126)	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460103002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	6.571,79	0,00
Impegno	4086/2018 - INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO (C.O.4198 CUP. C14H16000640004) PRENOTAZIONE SPESA PER E	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	132.640,44	0,00
Impegno	4412/2018 - PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/16 PROG. AXTO AZ. 1.21-PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C. O	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730102002 - PROGETTO AXTO - OPERE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	8.044,87	0,00
Impegno	4413/2018 - OPERE-PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730102002 - PROGETTO AXTO - OPERE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	786.500,00	0,00

Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	4414/2018 - ONERI-PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151730102002 - PROGETTO AXTO - OPERE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	44.000,00	0,00
Impegno	4415/2018 - DIR. LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.-PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151750101002 - PROGETTO AXTO - INCARICHI ESTERNI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	20.000,00	0,00
Impegno	4416/2018 - COLLAUDO-PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	08012.02.151750101002 - PROGETTO AXTO - INCARICHI ESTERNI - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	30.000,00	0,00
Impegno	4419/2018 - OPERE IVA 10	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	10052.02.163400001001 - FONDI EUROPEI - FONDI PON - METRO - GRANDI OPERE DEL VERDE - NUOVO COLLEGAMENTO CICLABILE PARCO DORA - PELLERINA - COLLEGNO - VEDASI CAP. 32400/1 ENTRATA - settore 117	201.300,00	0,00
Impegno	581/2018 - INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	8.857,64	0,00
Impegno	582/2018 - INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EU	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	4.520,70	0,00
Impegno	8269/2018 - REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZATORE (T.R.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09022.02.152000001002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA - VEDANSI CAPP. 31800-34000-36350 - settore 117	3.000,00	0,00
Impegno	8274/2018 - CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09022.02.152000004001 - GRANDI OPERE DEL VERDE - NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350 ENTRATA - settore 117	44.861,85	0,00
Impegno	8277/2018 - CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input type="checkbox"/>	09022.02.152000004001 - GRANDI OPERE DEL VERDE - NUOVE SISTEMAZIONI - OPERE DI COMPENSAZIONE TERMOVALORIZZATORE - VEDASI CAP. 36350 ENTRATA - settore 117	4.010,27	0,00

Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8278/2018 - IMPREVISTI LAVORI - CONTR. MINISTERO TRASPORTI - V. DET 16/4914	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	28.277,70	0,00
Impegno	8280/2018 - ALLACCIAMENTI GAS	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	10.000,00	0,00
Impegno	8283/2018 - ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	8.395,87	0,00
Impegno	8284/2018 - ALLACCIAMENTI IDRICI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	3.009,50	0,00
Impegno	8287/2018 - LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	50.000,00	0,00
Impegno	8293/2018 - 80% DEL 2% INCENTIVO PROGETTAZIONE - CONTRIBUTO MINISTERO TRASPORTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	14.347,38	0,00
Impegno	8294/2018 - IMPREVISTI LAVORI V. DET 16/4914	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	25.000,00	0,00
Impegno	8295/2018 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALLACCIAMENTI	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000101002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MB - settore 117	18.309,99	0,00
Impegno	8317/2018 - AFFIDAM. INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI CSE LAVORI «LAGHETTI FALCHERA» (C.O. 4059). PRESA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	7.966,04	0,00
Impegno	8323/2018 - M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L. 1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	2.909,00	0,00
Impegno	8325/2018 - 2% QUOTA 80% FONDO PROGETTAZ.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000208002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	7.459,20	0,00
Impegno	8327/2018 - PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 - CIG. 6039029C5F) ULTERIORE AFFIDAME	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000208002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	25.062,32	0,00

Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE (segue)

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	8336/2018 - I.F. ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI - V.D. 06/6937	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	143.749,14	0,00
Impegno	8340/2018 - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPONDE STURA ARRIVORE AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'AZIEN	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	8.634,73	0,00
Impegno	8341/2018 - I.F. CERTIFICAZIONI BONIFICHE (PROVINCIA DI TORINO)-SUB. DEVOLUZIONE CASSA DD.PP.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	25.000,00	0,00
Impegno	8342/2018 - INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.00	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	2.899,89	0,00
Impegno	8343/2018 - I.F. INTERVENTO PHYTOREMEDIATION - PAGAMENTO TRAMITE BANCA D'ITALIA	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	79.942,50	0,00
Impegno	8344/2018 - I.F. ONERI ALLACCIAMENTI IRIDE SERVIZI S.P.A.- IREN MERCATO S.P.A.	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	40.000,00	0,00
Impegno	8345/2018 - SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA ALL'AM	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000201002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	5.095,99	0,00
Impegno	8346/2018 - M.S. VERDE PUBBL.(C.O. 3967). L. 1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152000203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	4.377,80	0,00
Impegno	8366/2018 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - INCARIC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460203002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	4.922,55	0,00
Impegno	8367/2018 - I.F. IMPREVISTI SPESE TECNICHE E COLLAUDO	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.152460202002 - GRANDI OPERE DEL VERDE - CONTO CAPITALE FPV MU - settore 117	5.000,00	0,00
Totali per Responsabile: 117 - GESTIONE GRANDI OPERE DEL VERDE							2.987.708,29	57.087,97

Responsabile: 134 - SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	12811/2018 - AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L'ANNO 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACC	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.04.097320012001 - PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING URBANO - VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA - settore 134	17.202,00	0,00
Impegno	35957/2018 - TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO, PER GLI EVENTI RE	2018	<input type="checkbox"/>	2019	<input checked="" type="checkbox"/>	14041.04.097320012001 - PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE TORINESE E MARKETING URBANO - VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA - settore 134	91.500,00	0,00
Totali per Responsabile: 134 - SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI							108.702,00	0,00
Totali Generali:							38.586.922,94	4.449.892,06