

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
671	2015	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA 2015-2016 TEATRO DEGLI ILLUMINATI - DIFFERENZA IVA 1% SU 2014	20103.01.11715002	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	-360,00
				A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA Totale		-360,00
2753	2010	Aggiornamento dei canoni di affitto passivi e attivi relativi ai contratti stipulati dal Comune: Pe	30100.03.11350001	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2010	-24,76
2931	2011	AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO PASSIVI E ATTIVI RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI DAL COMUNE - PE	30100.03.11350001	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2011	-182,45
451	2014	(30) - TELECOM ITALIA SpA - Decorrenza della concessione in uso dello spazio c/o RESIDENZA MUNICIPAL	30100.03.11350001	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2014	-13,26
276	2017	DEFINIZIONE DEI CANONI DI AFFITTO ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIO	30100.03.11350001	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	-8,25
276	2017	DEFINIZIONE DEI CANONI DI AFFITTO ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIO	30100.03.11350001	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2017	-0,01
65	2018	VIVO IN CENTRO - INTROITO CANONI DI AFFITTO - PERIODO: 1/1/2018 - 30/6/2018.-	30100.03.11876002	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	-6,00
				B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI Totale		-234,73
4934	2012	Imposte e Tributi Comunali - Accertamento contabile entrate	10101.08.10040002	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-116.946,15
4283	2012	Ruoli Tarsu Ordinari Annualita' 2012 (Ex Suppletivi - Forniture n°2004 e 2034) e da Recupero Evasion	10101.51.10110001	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-16.722,04
3770	2012	Ruoli Tarsu Annualita' 2010/2011/2012 (Ex Principale - Ex Suppletivi - Ravvedimento Operoso - Recupe	10101.51.10110004	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-43.366,13
4937	2012	Imposte e Tributi Comunali - Ulteriore Accertamento Contabile Entrate	10101.51.10110004	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-15.045,53
4933	2012	imposta comunale pubblicità - recupero evasione - Imposte e Tributi Comunali - Accertamento contabi	10101.53.10000001	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-21.018,88
4194	2012	ruolo coatto cosap annualità 2008 - fornitura n. 4525 del 11/09/2012 - determinazione	30100.03.11735001	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2012	-68,56

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
696	2014	TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014 - INCASSI AL NETTO TRIBUTO PROVINCIALE	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2014	-215,35
411	2015	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015 – PRIMO ACCERTAMENTO DELLA TASSA E DEL	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	-16.195,29
412	2015	QUOTA PROVINCIALE TARI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015-10-08 – PRIMO ACCERT	90200.02.14500105	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	-14.699,19
429	2016	PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONCHE' IMPORTI DA RECUPERO	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	-92,46
791	2016	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU SPA	10101.51.10110006	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	-44.897,97
790	2016	TARES Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	-18.475,00
432	2016	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2016 NONC	90200.02.14500105	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	-12.985,77
793	2016	TARES - introito somme quota provinciale TARES conseguente a recupero evasione	90200.02.14500107	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	-554,00
428	2017	PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2017 NONCHE' IMPORTI DA RECUPERO EV	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	-18.693,22
726	2017	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU SPA	10101.51.10110006	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	-77.630,81
723	2017	TARES Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	-12.036,18
432	2017	QUOTA PROVINCIALE TARI - PRIMO ACCERTAMENTO CONTABILE LISTA DI CARICO TARI ORDINARIA ANNO 2017 NONCH	90200.02.14500105	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	-11.893,98
725	2017	TARI - introito somme quota provinciale	90200.02.14500107	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	-361,00
795	2018	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA GETTITO DA RECUPERO EVASIONE AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018	10101.06.10040101	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-162.692,58
445	2018	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-161.101,56
793	2018	TARI AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018 DA RECUPERO EVASIONE	10101.51.10110006	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-17.262,03

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
791	2018	TARES AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2018 Gettito da recupero evasione - Convenzione SO.GE.PU. SPA	10101.61.10115002	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-2.553,00
446	2018	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	90200.02.14500105	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-8.601,88
792	2018	TARES INTROITO SOMME PER QUOTA PROVINCIALE	90200.02.14500107	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	-77,00
501	2019	TARI ORDINARIA ANNO 2019	10101.51.10110005	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	-96.897,78
502	2019	QUOTA PROVINCIALE TARI 2019	90200.02.14500105	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	-4.846,22
				C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA Totale		-895.929,56
275	2017	RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE IN FRAZIONE SAN LEO BASTIA – VIA CARLO LIGNANI – ALLUVI	40200.01.12100008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	-267,59
3805	2013	REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE E DEPOLVERIZZAZIONE STRADE LIMITROFE AL COMPLESSO TERMALE TERME DI FONTECC	40200.01.12100008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2013	-73,83
306	2017	RIPRISTINO DANNI SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI REGNANO – ALLUVIONE 2012 – D.	40200.01.12100008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	-70,70
406	2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "O.C.D.P.C. 89/2013 – D.G.R. N. 1341/2016 – A	40200.01.12100008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	-804,27
				G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI Totale		-1.216,39
515	2018	G.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A CI	40200.01.12230022	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	-15.178,15
524	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	20101.01.10550009	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	-25.954,52
448	2017	POR-FEST 2014-2020 ASSE IV – AZIONE CHIAVE 4.2.1. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPO	40200.01.12100009	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	-2.308,92
				H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI Totale		-43.441,59

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
716	2014	MIGLIORAMENTO E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. DA TIFERNO	40200.01.12100007	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2014	-7.845,51
516	2019	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (SISMICO) E INTERVENTO DI RIQU	40200.01.12230014	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	-22.204,07
				I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI Totale		-30.049,58
3928	2013	Introito 2013 impianti in convenzione con associazioni	30100.02.11380001	L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2013	-130,00
364	2014	Introito canone 2014 impianti in convenzione con associazioni	30100.02.11380001	L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2014	-130,00
368	2015	INTROITO CANONE 2015 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	30100.02.11380001	L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2015	-130,00
449	2016	INTROITO CANONE 2016 IMPIANTI IN CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI	30100.02.11380001	L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	-181,00
				L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO Totale		-571,00
2539	2008	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL PROGETTO EQUAL - TIBER NEXT.	20105.01.10441001	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2008	-9.248,40
3557	2008	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE DEL SETT. SOCIO/ASSISTENZIALE PER LE PRE	20105.01.10441001	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2008	-11.751,60
615	2016	CANONI CASA ALBERGO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016	30100.03.11090000	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	-94,00
730	2018	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI	20101.01.10550003	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-0,01
509	2017	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI RELATIVO AL PROG	20101.02.10430500	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	-6,30
566	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-109,23
109	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-0,03

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
646	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-2.261,74
767	2018	CANONI CASA ALBERGO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - comunicazione Servizi Sociali del 20.12.2018	30100.03.11090000	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-194,00
294	2019	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	20101.01.10550006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-35,45
291	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-1.600,65
444	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	20101.03.11680006	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-1.062,31
				N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO Totale		-26.363,72
4203	2013	Recupero edificio ex Ospedale in Via Cesare Battisti in ambito di CQ2. Approvazione atti di contabil	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2013	-2.832,47
782	2019	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI DI COORDINAMENTO - comunicazione Uff. Servizi Sociali	30500.02.12315003	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	-0,50
2591	2013	PIANO REGOLATORE PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE. SISTEMAZIONI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	-7.150,00
7	2019	SISTEMAZIONE P. DI GIRO 2018	90100.02.13160000	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	-15,44
5198	2013	Convenzione Consip "Servizio Luce 2" – Lotto 3. Lavori straordinari. Sistemazioni contabili oneri ar	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	-1.464,45
247	2014	Lavori di adeguamento dello Stadio Franco Mancini di San Secondo – II° Lotto. Approvazione perizia d	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	-212,48
331	2014	(13) INTERVENTI "PUC2" - Riqualificazione delle pavimentazioni e dei sottoservizi di Via San Florido	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	-11.142,34
56	2015	adeguamento stadio Franco Mancini di San Secondo.secondo lotto.conto finale ed oneri asrt.93 D.lgs.	30500.99.11710502	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2015	-212,48
751	2015	SISTEMAZIONE FINE ANNO PARTITE	90100.02.13155000	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2015	-17,79

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
758	2019	ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PERSONALE COMANDATO O TRASFERITO PER L'ANNO 2019 - SETTORE PERSONALE C	30500.02.11718000	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	-0,01
				P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI Totale		-23.047,96
126	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
383	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
126	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-2.637,50
383	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
446	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-200,00
446	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
382	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
163	2018	INT.F AZIONE A VALERE SULL'ASSE II - ADULTI DISABILI, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL PO	20101.02.12129007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-2.603,54
126	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-340,00
295	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
596	2017	INT.F AZIONE A VALERE SULL'ASSE II - GIOVANI DISABILI, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ DEL P	20101.02.12129007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-4.481,92
382	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
126	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-1.275,00
383	2019	AVVISO PUBBLICO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER	30500.99.12315006	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-400,00
126	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	20101.02.11680007	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-325,00
				Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO Totale		-15.062,96
123	2019	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA - mini	30100.03.11735005	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	-13.185,90
				T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO Totale		-13.185,90
3799	2011	ESTATE IN CITTA ACCERTAMENTO SPONSOR ED IMPEGNO DI SPESA	20103.01.10860004	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2011	-600,00
4716	2013	ESTATE IN CITTA 2013 ACEERTAMENTO SPONSOR ED IMPEGNO	20103.01.10860001	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2013	-600,00
3801	2011	ESTATE IN CITTA ACCERTAMENTO SPONSOR ED IMPEGNO DI SPESA	20103.01.10860004	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2011	-2.400,00
299	2017	PSR 2014/2020 MISURA 16 "COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4, AZIONE 16.4.2 "ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGG	20101.02.10440001	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2017	-8.195,25
313	2019	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI art.228 comma 3 d.l.267/2000 (vedi acc. 533/2018)	20101.02.10440001	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	-8.411,92
				U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI Totale		-20.207,17
4631	2010	AGRITAB 2010 INTROITI ESPOSITORI	30100.02.11680003	V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2010	-120,00

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
4636	2010	AGRITAB 2010 INTROITI ESPOSITORI	30100.02.11680003	V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2010	-120,00
4644	2010	AGRITAB 2010 INTROITI ESPOSITORI	30100.02.11680003	V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2010	-120,00
				V - 25 ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI Totale		-360,00
802	2018	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - IMPEGNO E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI TARIFFARI ANNUALITA' 2018	30100.03.11179002	W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2018	-13.899,72
				W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI Totale		-13.899,72
338	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) – DETERMINA	40200.01.12230005	X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2018	-10.710,40
759	2018	FORNITURA DI PIATTAFORMA SAAS PER LA GESTIONE DELLA MODULISTICA ONLINE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE	40200.01.12230008	X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	-12.344,40
				X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI Totale		-23.054,80
787	2014	30) (05) Settore Programmazione OO.PP., Manutenzione, Patrimonio e Ambiente. Accertamenti e impegni	40200.01.12100005	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2014	-196,46
572	2018	ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA RAFFAELE DE CESARE N. 37 DISPOSTE CON ORDINA	30500.02.12310006	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	-1.110,20
356	2017	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 DEI SERVIZI DI FORNITURA, IN	40200.01.12230010	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	-2,50
402	2016	OGGETTO: ALIENAZIONE CABINE ELETTRICHE ALL'INTERNO DEL COMPARTO EDIFICATORIO "C" DISTINTE CATASTALME	40400.01.11840002	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	-12.000,00
447	2019	REDAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI III° LIVELLO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMU	20101.02.10435100	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	-12.825,00
				Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI Totale		-26.134,16
283	2018	AFFIDAMENTO FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (GARA CIG 7355927EFA	30500.99.11710510	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-482,20
719	2018	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	30500.99.11710510	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-4.242,69

Codice Accertamento	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	variazione
718	2018	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	30500.99.11710507	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-54,90
719	2018	ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018	30500.99.11710510	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	-1.031,47
134	2019	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISPETTO	30500.99.11710510	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	-4,99
				ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO Totale		-5.816,25
612	2019	DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI BELLADANZA 2. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. PROGRAMMAZIONE ESECUZION	20101.02.10897002	ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2019	-2.000,00
				ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI Totale		-2.000,00
794	2014	finanz.PUC2 pavimentazione p.zza gabriotti-c.r. par-fsc 2007-2013-verb.colleggio vigilanza 25.09.14	40200.01.12100006	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2014	-6.448,42
				ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI Totale		-6.448,42
828	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	30500.02.12315005	ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2018	-3.608,00
				ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO Totale		-3.608,00
				Totale complessivo		-1.150.991,91

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2906	2016	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA 2016/2018	01011.03.77012011	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-1.149,01
3258	2018	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2018	01011.03.77012015	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-1.878,32
1627	2017	MAND 6795/2016 NON RISCOSSO - REINCASSATO CON ACC 251/2017	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-395,20
2779	2018	RESTITUZIONE SOMME DA REINCASSO MAND 5686/2018 NON ANDATO A BUON FINE - ACC 662/2018	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-600,00
3074	2018	SOMME DA RESTITUIRE COME PATTUITO - NON ANDATE A BUON FINE 2018 - MAND. N.6773-8577-8585-8621	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-80,00
3074	2018	SOMME DA RESTITUIRE COME PATTUITO - NON ANDATE A BUON FINE 2018 - MAND. N.6773-8577-8585-8621	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-300,00
11374	2008	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI (MIGLIORATI FRANCESCA, RICCI GIOVAN BATTISTA, VAIANI IOL)	99017.02.13420002	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2008	false	-516,46
3074	2018	SOMME DA RESTITUIRE COME PATTUITO - NON ANDATE A BUON FINE 2018 - MAND. N.6773-8577-8585-8621	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-350,00
3271	2018	ROCCELLI ANNA AFFITTO CASA ALBERGO GENNAIO FEBBRAIO LEINHEISER BRIGITTE NON DOVUTO	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-194,00
12848	2010	NDEGWA DAVID GITUMA,RYAN NDEG DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO COSAP	99017.02.13420002	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2010	false	-1.100,00
1218	2019	ROCCELLI ANNA AFFITTO CASA ALBERGO GENNAIO FEBBRAIO LEINHEISER BRIGITTE NON DOVUTO ACC 258/2019	01031.09.00000001	A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-194,00
				A - 1 BILANCIO - Dir. D.SSA DEL GAIA Totale			-6.756,99

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1404	2018	DEFINIZIONE DEI CANONI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AI RAPPORTI ISTITUITI DAL COMUNE - PERIODO: 1/1/201	01051.03.77015009	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-166,17
2993	2018	REGIONE DELL'UMBRIA – CORRESPONSIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE SU STRADE REGIONALI EX-A.N.	01051.03.77035007	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-12,59
2880	2018	A.N.A.S. S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE CANONE CONCESSIONE DEMANIALE N° PG14766	01051.03.77035007	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-39,10
2855	2019	CONCESSIONI DEMANIALI ANNI 2019-2020 - CORRESPONSIONE CANONI	01051.03.77035007	B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-36,33
				B - 2 PATRIMONIO (AMMINISTRATIVO) - Dir. ING. CALDERINI Totale			-254,19
4283	2013	Cooperativa Sociale "Il Poliedro" – Affidamento servizi inerenti il settore bilancio, entrate e trib	01041.03.77014053	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	false	-4.193,95
3173	2013	Cooperativa Sociale "Il Poliedro" – Affidamento servizi inerenti il settore bilancio, entrate e trib	01041.03.77014053	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	false	-3.738,99
5692	2013	Cooperativa Sociale "Il Poliedro" – Affidamento servizi inerenti il settore bilancio, entrate e tri	01041.03.77014053	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	false	-3.738,33
7615	2013	Cooperativa Sociale "Il Poliedro" – Affidamento servizi inerenti il settore bilancio, entrate e trib	01041.03.77014053	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	false	-2.047,17
10027	2013	IMPEGNI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77014053	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2013	false	-3.200,00
740	2014	Lanificio Cecchi Lido e figli contro Comune . Sentenza della Commissione Tributaria: impugnazione i	01041.03.77021203	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	true	-347,72
1872	2015	QUOTA PROVINCIALE TARI - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI ANNO 2015-10-08 – PRIMO ACCERT	99017.02.77400106	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2015	false	-14.699,19
2938	2016	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2016	false	-554,00
3000	2017	IMPEGNI DI SPESA - SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.77031004	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-23,12

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3872	2018	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.77031004	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-9,59
3878	2018	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	01041.03.77021208	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-0,94
2143	2019	RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE TARI 2019	99017.02.77400106	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-4.846,22
2092	2018	GESTIONE TARI PRIMO SEMESTRE 2018 - TRIBUTATO PROVINCIALE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	99017.02.77400106	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-8.601,88
3886	2018	IMPEGNI DI SPESA – SERVIZIO TRIBUTI	99017.02.77400110	C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-77,00
				C - 3 TRIBUTI - Dir. D.SSA DEL GAIA Totale			-46.078,10
2874	2017	IVA FATTURE GSE SPA ANNO 2017	01021.02.77027004	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-94,43
2868	2018	SPESE DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -	01021.02.77027004	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-570,00
2405	2016	FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE PERIODICHE DI CANCELLERIA PER IL PERIODO DI VENTQUATTRO MESI - ATTIVAZI	01031.03.77005026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-705,02
2406	2016	FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE PERIODICHE DI CANCELLERIA PER IL PERIODO DI VENTQUATTRO MESI - ATTIVAZI	01031.03.77005026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-898,49
708	2016	CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 26, LEGGE 23/12/1999, N.488 S.M.I - NOLEGGIO DI N. 21 FOTOCOPIATRICI MUL	01111.03.77017003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-88,13
2858	2018	03 CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 2013-2017, CONGUAGLIO COPIE EFFETTUATE IN ECCEDEENZA. CIG	01111.03.77017003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-30,34
1268	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77009003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-500,00
1895	2018	FORNITURA MEDIANTE CONSEGNE PERIODICHE DI CARTA IN RISME PER LA DURATA DI MESI VENTQUATTRO NEL MEPA	01111.03.77024026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-12,20
1272	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77024026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-194,33

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1998	2019	SPESE DI ECONOMATO - LUGLIO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	12041.04.77020008	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-80,00
3049	2017	30 IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2017.	01031.03.77005026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2017	false	-170,00
325	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77014034	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-1,40
1265	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77005031	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-99,80
323	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77031028	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-151,20
1720	2018	03SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E AVVISI PER INFORMARE LA CITTADINANZA DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI D	01031.03.77024011	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-501,57
2304	2016	CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 26, LEGGE 23/12/1999, N.488 S.M.I - NOLEGGIO DI N. 21 FOTOCOPIATRICI MUL	01111.03.77017003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-399,30
321	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77003300	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-125,00
1499	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	05021.03.77005033	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-375,47

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
326	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	12041.04.77020008	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-1,60
1269	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	12041.04.77020008	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-85,00
3865	2018	IMPEGNI E ACCERTAMENTI SOMME DI COMPETENZA SETTORE FINANZE E TRIBUTI CDR 1 E 4 ANNO 2018	01031.03.77024011	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-750,00
2303	2016	noleggio di fotocopiatrici multifunzione di fascia media e dei servizi connessi Lotto n. 1 CIG Princ	01111.03.77017003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2018	false	-399,30
425	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77014034	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-0,74
2371	2019	SPESE DI ECONOMATO - SETTEMBRE 2019- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77014034	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-107,03
17	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77003300	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-125,00
1267	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77014053	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-30,00
21	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77031028	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-85,60
22	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77014034	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-3,60
1721	2018	03SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E AVVISI PER INFORMARE LA CITTADINANZA DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI D	01031.03.77024011	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-19,04

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
422	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77003300	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-75,00
18	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77005031	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-5,50
324	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77005031	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-19,30
2370	2019	SPESE DI ECONOMATO - SETTEMBRE 2019- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77005031	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-36,00
20	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77014053	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-9,52
19	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01111.03.77024026	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-0,69
2372	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTUCCE/TONER ESAUSTI CIG. Z5929D	01111.03.77031028	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-427,00
2454	2018	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI " FORMULA + "IL PORTALE DEGLI ENTI LOCALI ON LINE" – SOC. MYO	01111.03.77031048	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-171,00
1271	2019	BANCA DATI "INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI " - A	01111.03.77031048	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-0,05
24	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019- LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	12041.04.77020008	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-45,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
327	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77009003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-178,00
427	2019	SPESE DI ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2019 - LIMITE MASSIMO GLOBALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.77009003	D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA	2019	false	-170,10
				D - 4 ECONOMATO - Dir. D.SSA DEL GAIA Totale			-7.740,75
1360	2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAT	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2017	false	-395,71
1360	2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAT	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2017	false	-709,53
1416	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAT	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2018	false	-3.000,00
1417	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAT	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2018	false	-855,23
1418	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRAT	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2018	false	-3.339,64
1504	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI EX ART. 80 DEL D. LGS. 267/2000 AI DATORI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATO	01011.04.77021028	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	false	-3.339,50
1843	2019	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI, RIMBORS	01011.03.77017006	E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI	2019	false	-20,16
				E- 5 CONSIGLIO COMUNALE - Dir. DR. DECENTI Totale			-11.659,77

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2824	2018	CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 11325/2015 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'AZIEND	09021.03.77014053	F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,32
2371	2018	DANNEGGIAMENTO AREA VERDE "SANDRO BARTOCCIONI" IN PORTA SAN FLORIDO. INTROITO RISARCIMENTO DALLA COM	09021.03.77021018	F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,01
				F - 7 AREE VERDI - Dir. ING. CALDERINI Totale			-0,33
2015	2018	LAVAGGIO AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA FUORI MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO ME	01061.03.77013020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-200,00
1700	2017	OGGETTO : 04 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO E FORNITURA RELATIVO A: RIPAR	01061.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-105,46
1696	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: PARTI DI RICAMBIO PER MANUTEN	03011.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-4,97
1771	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE D	03011.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-307,54
31	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	07011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-115,19
2271	2018	APPROVVIGIONAMENTO DI GEOGRIGLIA DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE BITUMA	10051.03.77013022	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-3.009,53
92	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-7,41
1697	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: PARTI DI RICAMBIO PER MANUTEN	01061.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-530,40

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1753	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	03011.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-349,20
1772	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE D	03011.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-2,94
1743	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	10051.03.77006006	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-4,64
29	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	01051.03.77035011	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-9.164,86
27	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014619	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-71,69
26	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014618	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-870,99
2049	2018	CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 3 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI	10051.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-4,31
90	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014618	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-9,30
96	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-272,29
97	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	10051.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-6,19
2089	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	10051.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-104,73

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1546	2018	INTERVENTI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAP. E FRAZIONI	10052.02.77300008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-1.181,62
2569	2015	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI -CONVENZIONE "CARBURANTI RETE FUEL CARD 6	01111.03.77031046	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-0,01
120	2017	FORNITURA DI SALE PER DISGELO VIABILITÀ DI COMPETENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR	10051.03.77006006	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-441,89
268	2017	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELLE CONDI	10051.03.77014059	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-466,65
1427	2017	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA TOMMASO MORO CITTÀ DI CASTELLO. INTROI	10051.03.77014106	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-41,49
1755	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	01061.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-832,36
1758	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALI INERTI - PROROGA TE	10051.03.77006006	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-423,76
1769	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE D	01061.03.77013024	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-16,92
2284	2017	PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO EUROS	10051.03.77013022	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-653,68
1889	2017	DANNEGGIAMENTO PANNELLO LAMPEGGIANTE IN VIA ENRICO FERMI LOC. SANSECONDO CITTÀ DI CASTELLO. INTROITO	10051.03.77014106	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-16,36

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
29	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	01051.03.77035011	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-132,90
32	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-59,63
3013	2018	APPROVVIGIONAMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO DA UTI	10051.03.77006006	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-234,38
2086	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	06011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-3,22
1582	2019	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI PIANI VIABILI B	10052.02.77300008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-987,66
1273	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEO	10052.02.77300015	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1.201,20
28	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.611,92
30	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	06011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.747,65
2016	2018	LAVAGGIO AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA FUORI MEPA - AFFIDAMENTO	01061.03.77013020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-154,91
32	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-83,22

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
25	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	09021.03.77021020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-562,15
33	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	10051.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-17,19
91	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014619	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-2,38
2082	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014619	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-10,69
24	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	12011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-4.445,76
467	2018	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIALE VITTORIO VENETO CITTÀ DI CASTELLO.	10051.03.77014106	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-48,25
1600	2018	DANNEGGIAMENTO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVVENUTO IN VIA GALVANI LOC. SANSECONDO CITTÀ DI CASTE	10051.03.77014106	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,01
93	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	01051.03.77035011	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-23,35
209	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ – “BOLLI” TASSA DI PROPRIETA' - AUTOVEICOLI COMUN	01061.02.77035016	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-42,45
2088	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1.333,35

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
105	2018	RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1272 DEL 21/12/2017, CON OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.	10051.03.77006006	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-52,17
1546	2018	INTERVENTI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAP. E FRAZIONI	10052.02.77300008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-17,31
95	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	07011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-270,31
2251	2018	AGENDA URBANA CITTÀ DI CASTELLO – AZIONE INTEGRATA 2 SMART PUBLIC LIGHTING – AZIONE 6.2.1. COMPLETAM	17012.02.77205019	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-842,40
89	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	09021.03.77021020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-32,20
1546	2018	INTERVENTI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAP. E FRAZIONI	10052.02.77300008	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-13,34
88	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	12011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-32,09
2046	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	01051.03.77035011	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-553,83
2045	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	04011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-39,68
2087	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	07011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-2,16
2048	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	05011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-945,33
2043	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014618	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-933,93

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2044	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014619	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.920,83
2047	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI – PRENOTAZIONE SPESE	07011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-425,57
2042	2018	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	09021.03.77021020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.704,76
2084	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04011.03.77010009	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-153,38
2080	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	04021.03.77014618	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-5,84
2079	2019	CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE – PRENOTAZIONE SPESE	09021.03.77021020	G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-210,49
				G - 8 TECNICO - VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Dir. ING. CALDERINI Totale			-40.074,27
1738	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	06011.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-345,08
1759	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALI INERTI - PROROGA TE	06011.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-46,06
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-479,72
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-988,16

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-192,47
2370	2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1	05012.02.77300018	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-343,54
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,01
2269	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	01051.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1,15
1604	2019	INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'OPERA DI "VALORIZZAZI	05012.02.77217042	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-23,15
2370	2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1	05012.02.77300018	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-34,75
1724	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	06011.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-34,34
1745	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	06011.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-32,31
2242	2018	SERVIZIO DI GESTIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA VERD	12031.03.77014035	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,04
14661	2010	COMPLETAMENTO DI PALAZZO VITELLI A SAN GIACOMO FASE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO SECOND	05012.02.77217015	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2016	false	-6.363,60
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,01

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2241	2018	SERVIZIO DI GESTIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA VERD	12031.03.77014035	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,01
1689	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	01051.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-89,67
1723	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	01051.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-4,87
1744	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	01051.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-31,99
2496	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRO SANITARIO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDI	01051.03.77013506	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1,32
1576	2016	01 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE – PRIMO STRALCIO.	05012.02.77217026	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,02
2987	2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI SISTEMAZ. AREA VERDE LOC. CASELLA	06012.02.77205028	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-1.837,87
2324	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-36.534,51
2370	2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1	05012.02.77300018	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-14.799,86
2325	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	10051.03.77012013	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-4.821,44

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2668	2017	"POR-FESR 2014-2020 ASSE IV – AZIONE CHIAVE 4.2.1. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SP	06012.02.77205040	H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-0,01
				H - 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI E PATRIMONIO COM.LE - Dir. ING. CALDERINI Totale			-67.005,96
1741	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04021.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,62
1787	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE IDRO-SANITARIO - PR	12011.03.77013505	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-87,05
1683	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	12011.03.77013505	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-38,93
1729	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77005021	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-5,25
2270	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE	04021.03.77005021	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,48
2642	2019	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE AI SENSI	04021.03.77014620	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-329,86
1262	2019	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI MET	04021.03.77014624	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-12,20
2304	2017	CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL	01051.03.77015204	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-124,07
1684	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04011.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-196,24

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1722	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77005021	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-3,01
1721	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77013507	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-25,47
633	2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2018.	04021.03.77014617	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1,36
632	2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2018.	01051.03.77035010	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-3,71
1788	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE IDRO-SANITARIO - PR	04011.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-37,71
1789	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE IDRO-SANITARIO - PR	04021.03.77013507	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-2,77
636	2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2018.	04021.03.77014621	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-4,90
526	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	04021.03.77014617	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-2,74
529	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	04021.03.77014621	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1,18
3847	2018	SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI EDIFICI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	04011.03.77013505	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.371,18
1740	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04011.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,38
1742	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	04021.03.77005021	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-55,60
1720	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	04021.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-3,38

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2449	2018	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 128 DEL 13/02/2018 - APPALTO FORNITURA RELATIVO A: MATER	04021.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-25,09
1685	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04021.03.77013507	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-442,03
3029	2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI DUE SITI RISULTATI CONTAMINATI PER PRESENZA DI GAS	04021.03.77014623	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-263,61
2759	2017	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, GESTIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE	12091.03.77014053	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-2.455,31
3224	2019	FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - RISPONDENTI AL D. LGS 9 APRILE 2008	01061.03.77003018	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-71,30
2213	2019	ARREDI SCOLASTICI. ACQUISTO DI UN TAVOLO DA LAVORO REGOLABILE PER ALUNNI CON ESIGENZE SPECIALI CIG.	04021.03.77005021	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-10,48
1686	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DELLA FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE ELETTRICO - PROROGA	04021.03.77013506	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-41,72
3275	2018	DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI FINO AL 31-12-2018 E COPERTURA PROROGA	12091.03.77014053	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-8.126,32
2981	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ALLA PROVINCIA DI PERUGIA SPESE RISCALDAMENTO LOCALI AD USO COMUNALE P	05021.04.77019010	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-2.014,32
1322	2019	IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO UTENZE FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE POLISP	06011.03.77010008	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-7,20
1718	2017	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI: FORNITURA RELATIVO A: MATERIALE DI FERRA	12011.03.77013505	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-18,69

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1739	2017	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A: RIPARAZIONE PNEUMATICI E FORNI	12011.03.77013505	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-112,72
3282	2018	DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER CONGUAGLI FINO AL 31-12-2018 E COPERTURA PROROGA	12091.03.77014102	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-3.296,70
1804	2018	DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI FIN	12091.03.77014053	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-21,99
1353	2018	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE AI SENSI	06011.03.77021022	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-11,29
531	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNUALITÀ 2019.	10051.03.77014107	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1,46
2229	2019	COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (SISMICO) E INTERVENTO DI RIQU	04022.02.77206035	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	0,00
1597	2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI AREE I	12092.02.77204020	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	0,00
1597	2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE BATTERIE DI LOCULI AREE I	12092.02.77204020	I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	0,00
				I - 10 TECNICO - SCUOLE E CIMITERI - Dir. ING. CALDERINI Totale			-19.228,32
2224	2019	DETERMINA DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO NECESSARIO PER LA MANUTENZ	10051.03.77013513	K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-161,65
2390	2019	MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE APPALTATRICI.	01061.03.77035015	K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-46,24
2392	2019	MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE APPALTATRICI.	01061.03.77035019	K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,20

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2391	2019	MANUTENZIONE MEZZI AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DITTE APPALTATRICI.	01061.03.77035015	K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,80
1846	2019	DANNEGGIAMENTO BARRIERA STRADALE IN LOC. GARAVELLE PONTE SUL TORRENTE SOARA – ATTO A CONTRARRE ED AF	10051.03.77035010	K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,01
				K - 12 TECNICO - VIABILITA' - Dir. ING. CALDERINI Totale			-208,90
2292	2019	PROSECUZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI POLISPORT SRL- SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBR	06011.03.77014118	L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,20
				L - 14 SPORT - Dir. D.SSA ZERBATO Totale			-0,20
1288	2017	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	05021.03.77014053	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-3.192,97
2456	2018	ACQUISTO LIBRI E GIOCHI DA TAVOLO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	05021.03.77005027	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1,24
3027	2018	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO INERENTE MOSTRE E CONVEGNI - TOTEM E STRISCIONI.CIG Z7D260D29C.	05021.03.77005200	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-56,25
2280	2016	R.D.O NEL ME.PA DI CONSIP N. 1399031"SERVIZI GRAFICI E PUBBLICITARI PER MOSTRE", N. 1398957" SERVIZI	05021.03.77005202	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2016	false	-359,90
8282	2013	PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ANUOVA BIBLIOTECA. CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO DI SUPPORTO AL RESPO	05021.03.77012017	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2015	false	-10.000,00
686	2018	GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA A CITTÀ DI CASTELLO. DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAME	05021.03.77014508	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-150,00
2040	2017	ORGANIZZAZIONE STAGIONE PROSA E DANZA 2017/2018. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO	05021.03.77014532	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-151,14

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2283	2018	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI CARTACEI (RIVISTE E QUOTIDI)	05021.03.77014707	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-746,51
3268	2018	AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MARKETING, SUI MEDIA	05021.03.77005200	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-21,71
2297	2018	ESTENSIONE CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 3 – LOTTO N. 5 (TOSCANA/UMBRIA). FORNITURA N. 3 ESTINTORI PER	05021.03.77005201	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-35,16
1425	2017	PROVVEDIMENTO ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZI	05021.03.77014053	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-3.660,00
1798	2018	"PROCEDURA APERTA APPALTO GESTIONE DEI MUSEI: POLO MUSEALE DI VILLA CAPELLETTI, PINACOTECA COMUNALE	05021.03.77014053	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-8,00
2451	2018	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE NEL SETTORE CULTURALE E	05021.03.77014508	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-297,28
52	2017	SERVIZIO DI GESTIONE DEI MUSEI: POLO MUSEALE DI VILLA CAPELLETTI, PINACOTECA COMUNALE, CUSTODIA PA	05021.03.77014526	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-8.499,76
1792	2018	GESTIONE MUSEI: POLO MUSEALE DI VILLA CAPELLETTI, PINACOTECA COMUNALE, CUSTODIA PALAZZO "PIERLEONI"	05021.03.77014526	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2.224,88
301	2019	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEF26FAE2E)	05021.03.77005027	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-2,00
2343	2016	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI STAGIONE DI PROSA E DANZA 2016/2017. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.77014508	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-700,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1649	2018	OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 112 DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE GLOBALE DEL SERVIZIO "NE	05021.03.77014713	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-3.752,78
2410	2018	ORGANIZZAZIONE STAGIONE PROSA E DANZA 2018/2019. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO	05021.03.77014532	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,01
1568	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURA,	05021.03.77005202	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	0,00
1569	2019	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI INERENTI IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURA,	05021.03.77014705	M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	0,00
				M - 15 BIBLIOTECA , PINACOTECA - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-33.859,59
2056	2017	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI	06021.04.77028008	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-0,03
2229	2017	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI RELATIVO AL PROGETTO "PROSPETTI	06021.04.77028008	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-0,09
1938	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA RENDERE PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' DI	12021.03.77020029	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-781,52
2229	2017	IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI RELATIVO AL PROGETTO "PROSPETTI	06021.04.77028008	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-6,18
2724	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017" FINANZIA	12021.03.77020042	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-24.945,21
1653	2017	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). IMPEGNO DI SPESA PER GLI UTENTI DEL COMUNE DI CITTÀ DI	12041.04.77021011	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-2.810,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1939	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA RENDERE PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' DI	12011.03.77020020	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,19
1938	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA RENDERE PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' DI	12021.03.77020029	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,41
2466	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-109,23
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-355,12
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,09
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-425,70
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,06
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-391,49
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-47,30
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-331,89
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,09

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,06
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,30
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-189,00
2866	2018	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 SUDDIVISO	12031.03.77020012	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-35,14
2866	2018	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DA RENDERE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N.1 SUDDIVISO	12031.03.77020012	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-364,55
2253	2018	SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI E FAMIGLIE INDIGENTI. QUARTA ASSEGNAZIONE ANN	12031.04.77028010	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-150,00
1942	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA RENDERE PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' DI	12041.03.77020026	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,16
1937	2018	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DA RENDERE PRESSO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTA' DI	12041.03.77020027	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-275,53
2683	2018	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI PRESSO LA A.S.P. MUZI BETTI, DA AGOSTO A DICEMBRE 20	12031.03.77020023	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,82
3031	2018	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI FARMACI, MATERIALE SANITARIO A CITTADINI INDIGENTI, ANNO 2018- CIG: Z0E2	12041.03.77005019	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-8,69
37	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUPERMERCATO L'ABBONDANZA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GEN	12041.03.77005031	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-705,05

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2983	2018	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI	12041.03.77028046	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-67,20
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,09
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,18
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,02
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,30
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-40,50
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,12
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-284,20
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,02
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,15
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-640,80
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,09
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
2983	2018	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI	12041.03.77028046	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,06
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
2984	2018	CONVENZIONE CAF DEL TERRITORIO E COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLE DOMANDE DEL SI	12061.03.77020004	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,24
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,18
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-1,17

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-59,13
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,09
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,15
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,30
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-756,86

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-142,54
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-59,13
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,03
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,06
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-297,00
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,06

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,35
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,02
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,09
1274	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,06
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,12
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,02
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-378,52
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,02

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,09
1947	2019	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
2780	2018	RIMBORSO IN FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI (TARI) DELL'ANN	12061.04.77028014	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-83,00
1162	2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DEI MINORI B.B, B.R. DELLA MADRE C.R. E C.L. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIV	12011.03.77020009	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	false	-2.756,13
1619	2016	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DEI MINORI B.B, B.R. DELLA MADRE C.R. E C.L. PRESSO LE COMUNITÀ EDUCATIV	12011.03.77020009	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	false	-6.866,34
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-189,36
14	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUPERMERCATO L'ABBONDANZA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GEN	12041.03.77005031	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-1.760,00
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-331,10
2727	2018	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DI PR	12021.04.77028017	N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,18
				N - 16 ASSISTENZA - Dir. D.SSA ZERBATO Totale			-46.650,19
2869	2018	SPESE DI ECONOMATO - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA -	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-306,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2209	2018	SERVIZIO "POSTA BASIC EASY" DI POSTE ITALIANE – IMPEGNO DI SPESA CIG ZF124BC2E7	01111.03.77014054	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1.609,68
2261	2017	RIMBORSO DI CUI ALL'ART.84, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E	01011.03.77017009	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-219,17
1620	2018	APPALTO DI SERVIZI RELATIVI "PORTIERATO ED ACCOGLIENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTEL	01111.03.77013204	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-693,00
2605	2019	SPESE DI RAPPRESENTANZA –IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. (CIG. ZB62A5B8EB)	01011.03.77005206	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,01
1856	2018	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA, PER L'ANNO 2018, UTILIZZO VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI.	01011.03.77014113	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-171,41
2261	2017	RIMBORSO DI CUI ALL'ART.84, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E	01011.03.77017009	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-253,24
2261	2017	RIMBORSO DI CUI ALL'ART.84, COMMA 3, D.LGS. 267/2000 E DELL'ART.12 DEL REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E	01011.03.77017009	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-171,84
615	2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE.	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-2.896,49
3843	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE.	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2.000,00
2505	2016	APPALTO SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 – ATTIV	01111.03.77014054	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-5.039,07
2327	2019	SPESE DI ECONOMATO - SETTEMBRE 2019- PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-158,77
1614	2017	GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DI TRE ANNI DEI SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO A SE	01111.03.77014054	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-4.092,64

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2892	2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MEPA DI CONSIP FI	01011.03.77013024	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-122,00
3843	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE.	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2.000,00
3200	2019	FORNITURA DI BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE E TORRE CIVICA. - ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA AI SENS	01011.03.77014113	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1,85
615	2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE.	01021.02.77027006	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-3.286,64
2503	2016	APPALTO SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 – ATTIV	01111.03.77014054	O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-10.725,99
				O - 17 ATTIVITA' ISTITUZIONALI - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-33.747,80
1178	2017	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	01021.01.77000702	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,08
1477	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE NEL TER	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-1,23
1836	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01101.01.77100025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-120,55
3578	2013	PIANO REGOLATORE PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE. SISTEMAZIONI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	true	-5.200,97
3580	2013	PIANO REGOLATORE PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE. SISTEMAZIONI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-1.237,84
7903	2013	Recupero edificio ex Ospedale in Via Cesare Battisti in ambito di CQ2. Approvazione atti di contabil	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2013	false	-1.807,08
1500	2015	LIQUIDAZIONE PREMIO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2015	true	-2,00
3579	2013	PIANO REGOLATORE PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE. SISTEMAZIONI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-269,12

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3581	2013	PIANO REGOLATORE PER L'ILLUMINAZIONE COMUNALE. SISTEMAZIONI CONTABILI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE.	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-442,07
7904	2013	Recupero edificio ex Ospedale in Via Cesare Battisti in ambito di CQ2. Approvazione atti di contabil	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2013	false	-110,50
7905	2013	Recupero edificio ex Ospedale in Via Cesare Battisti in ambito di CQ2. Approvazione atti di contabil	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2013	false	-674,13
7906	2013	Recupero edificio ex Ospedale in Via Cesare Battisti in ambito di CQ2. Approvazione atti di contabil	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2013	false	-240,76
280	2017	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI AREA SPORTIVA NEL RIONE CASELLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTR	01061.01.77100007	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,01
1179	2017	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-5,70
1343	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE NEL TER	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,01
1472	2017	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLopedonale	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-312,15
1473	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICL	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-74,32
1474	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICL	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-26,52
1475	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE NEL TER	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-14,16
1476	2017	PSR 2007/2013 – MISURA 3.2.3 AZIONE C – COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DEL FIUME TEVERE NEL TER	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-3,39

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1838	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01101.01.77100007	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-22.804,10
1839	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01101.01.77100025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-5.932,99
1840	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-859,81
2045	2017	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 1659494 NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI SERVIZI D	01081.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-3,28
2968	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01021.01.77000510	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	true	-3.390,59
1839	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01101.01.77100025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-603,04
1839	2017	PROROGA FINO A FINE MANDATO SINDACO DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO, CAT. C, PART-TIME AL 50%	01101.01.77100025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-114,68
2045	2017	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 1659494 NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI SERVIZI D	01081.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-128,93
2259	2017	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ VARI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,01
2043	2017	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 1659494 NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI SERVIZI D	01081.01.77003508	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-541,74
2044	2017	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 1659494 NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI SERVIZI D	01081.02.77003506	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-46,05

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2624	2017	PSR 2007 – 2013 – MISURA 3.2.3. RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONA	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-11,98
2625	2017	PSR 2007 – 2013 – MISURA 3.2.3. RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONA	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-2,81
2626	2017	PSR 2007 – 2013 – MISURA 3.2.3. RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ PERCORSI CICLO-PEDONA	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-1,00
2637	2017	LAVORI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X° CUP G16J14000050006	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-54,94
2638	2017	LAVORI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X° CUP G16J14000050006	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-19,63
2764	2017	LAVORI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO – MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA LERCHI - CUP G14H14000570004 CIG. 6	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,03
2938	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-2.783,79
2963	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77003016	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,08
2970	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	true	-296,01
2975	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	true	-3.470,65
2763	2017	LAVORI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO – MIGLIORAMENTO SCUOLA PRIMARIA LERCHI - CUP G14H14000570004 CIG. 6	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-2,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2815	2017	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S.T.A.T. "IMF – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO	01081.02.77003505	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,06
2958	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01061.01.77001011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-82,83
2961	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77003019	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,35
2963	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.01.77003016	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-0,01
2964	2017	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SETTORE PERSONALE PER L ANNO 2017 CENTRO DI RES	01101.02.77035010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2017	false	-16,11
3870	2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (PA	01101.01.77100030	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.245,34
130	2018	PAL INFORMATICA S.R.L. – IMPEGNO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA PROCEDURE IN USO AL SERVIZIO STIPENDI	01101.03.77013026	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-788,36
1408	2018	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01021.01.77000701	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-71,90
1410	2018	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1.491,73
1431	2018	NT.E - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ - ADULTI DISABILI CONTRIBUTO POR FSE PER LOTTA ALL	12021.04.77028025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-599,76
2616	2018	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE N. 4 TIRO	01111.03.77100032	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.795,45
2624	2018	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE N. 4 TIRO	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-152,61

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3248	2018	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S.T.A.T. "IMF – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO	01081.02.77003505	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,01
3949	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77001009	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-708,75
3954	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	08021.01.77000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-640,36
3961	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77000510	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-7.228,16
1488	2018	NOMINA SUPPLENTE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI	01101.01.77100029	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2,00
3073	2018	IMPEGNO PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A DICEMB	01101.01.77100029	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,01
3073	2018	IMPEGNO PER INDENNITÀ FERIE NON GODUTE EDUCATRICI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTI SCADUTI A DICEMB	01101.01.77100029	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,01
2129	2018	INT. E - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, , INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA ADULTI DISABILI	12021.04.77028025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-286,25
2260	2018	POTENZIAMENTO PARCHEGGIO DEI FRONTONI IN VIALE LEOPOLDO FRANCHETTI. CUP G14D17000220005- CIG N. ZDE2	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1,96
3966	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77000602	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-3.145,75

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3987	2018	PROGETTO SPECIALE "FUNZIONI DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI RETE" ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-222,83
522	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABO	01071.01.77100008	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-4,46
3938	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1.407,77
3939	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-4.000,00
3950	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01061.01.77000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-1.697,72
3952	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01061.01.77001011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-140,49
3969	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	03011.01.77001089	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-1.669,04
3977	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.01.77100014	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2.746,99
3978	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.01.77100015	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-13,73
1233	2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (PARAMETRALE) PER IL PERSON	01101.01.77100030	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-278,15

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1367	2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE	01071.01.77100007	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,01
1452	2019	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,35
1585	2019	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-4,83
1610	2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE	01071.01.77100007	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-27,26
1611	2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE	01071.02.77035010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-171,85
2306	2019	APPALTO DI SERVIZI RELATIVI A "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI, MEDIANTE BUO	01101.01.77100030	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-15.029,27
2464	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON	01071.02.77035010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-29,16
2492	2019	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONNESSA AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA	01101.03.77100020	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-2,00
2572	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABO	01101.01.77100025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1,44
3336	2019	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77100032	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-232,63

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1436	2018	INT.F -Giovani disabili – CUP I69I17000300009. Accertamento e spesa POR FSE - Umbria 2014-2020	12021.04.77028026	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-166,23
1585	2018	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA EX CHIESA DELLA CARITÀ A CITTÀ DI CASTELLO. CUP G12C16000010006 – CI	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,02
3057	2017	INT.E POR FSE - UMBRIA 2014-2020, AZIONI A VALERE SULL'ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POV	12021.04.77028025	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-224,06
1767	2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D	12041.02.77035016	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-218,34
1766	2018	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D	12041.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-11,26
1850	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PARAMETRALI	01101.01.77100030	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-11.465,63
2122	2018	INT. F - POR FSE - UMBRIA 2014-2020, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA GIOVANI DISABILI	12021.04.77028026	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-256,33
1439	2018	INT.F -Giovani disabili – CUP I69I17000300009. Accertamento e spesa POR FSE - Umbria 2014-2020	12021.04.77028026	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,60
3058	2017	POR FSE - UMBRIA 2014-2020, AZIONI A VALERE SULL'ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ -	12021.04.77028026	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-162,11
1409	2018	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	01021.01.77000702	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-17,14
2200	2018	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBIL	01101.03.77100030	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.108,41
2258	2018	POTENZIAMENTO PARCHEGGIO DEI FRONTONI IN VIALE LEOPOLDO FRANCHETTI. CUP G14D17000220005- CIG N. ZDE2	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-23,12

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2259	2018	POTENZIAMENTO PARCHEGGIO DEI FRONTONI IN VIALE LEOPOLDO FRANCHETTI. CUP G14D17000220005- CIG N. ZDE2	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-5,49
3076	2018	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA; SECONDA PARTE	05021.03.77014709	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.239,50
3077	2018	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO 2019 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA; SECONDA PARTE	05021.03.77014710	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-434,71
3247	2018	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S.T.A.T. "IMF - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO	01081.01.77003504	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,01
3937	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77000510	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-5.915,28
3948	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-2.213,55
3951	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01061.01.77000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-860,25
3960	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01101.03.77100019	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-118,90
3962	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-1.672,57
3962	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77100010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-47,81
3965	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01021.01.77000601	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-10.696,43

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3967	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-2.168,65
3968	2018	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE ANNO 2018 - CENTRO DI RE	03011.01.77001013	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-16.690,42
3978	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.01.77100015	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-653,78
3979	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO	01081.02.77035014	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-233,50
520	2019	NOMINA MEMBRO AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERT	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-18,18
521	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABO	01071.01.77100005	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-15,24
1371	2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE	01071.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,01
1452	2019	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-33,97
1584	2019	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-256,01
1585	2019	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A	01061.01.77100006	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-60,92

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2093	2019	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE TIROCINI	01111.03.77100032	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.000,00
522	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABO	01071.01.77100008	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,24
1453	2019	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-12,13
523	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABO	01071.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1,30
1328	2019	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	12041.01.00000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-9,70
1328	2019	ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, DAL 10/04/2019 AL 31/12/2019 – PROGETTO SIA - DOTT.SS	12041.01.00000004	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-25,75
1368	2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE	01071.02.77035010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-85,23
1451	2019	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA SULLA VIABILITÀ DEL CAPOLUOGO E FRAZ	01061.01.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-142,68
1586	2019	"P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 – AZIONE 19.2.1.5 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO BUFALINI A	01061.02.77003509	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-21,78
2094	2019	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE TIROCINI	01061.03.77035014	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.000,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2097	2019	TIROCINI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO. ATTIVAZIONE TIROCINI	01031.03.77035013	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.500,00
2520	2019	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2019/20 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	05021.03.77014709	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-2.312,75
2571	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABO	01071.01.77100005	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-5,73
2573	2019	AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABO	01071.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,55
2609	2019	SCUOLA DI MUSICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 954/2019	05021.03.77014710	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-500,00
2690	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON	01071.01.77100007	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-102,33
2691	2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSON	01071.02.77035010	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-165,77
3298	2019	IRAP SAL ORDINARIO - MESE DI DICEMBRE 2019 - REGIONE UMBRIA	01031.02.77035011	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-485,78
3335	2019	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77100031	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-21.810,00
3336	2019	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01101.01.77100032	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-5.818,91
3337	2019	IMPEGNO DI SPESA VARI CAPITOLI DI USCITA RELATIVA AL SERVIZIO RISORSE UMANE PER L'ANNO 2019 - CENTRO	01031.02.77035100	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-1.853,85

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2161	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON), SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). ACCERTAMENTO E SPESA PER TIRO	12041.03.77020043	P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,04
				P - 18 PERSONALE - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-191.391,43
1445	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1815	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1815	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
2846	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-200,00
1933	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
2846	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1933	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1933	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1445	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1933	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
1815	2018	ZONA SOCIALE N. 1. INTERVENTO "FAMILY HELP": BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A	12051.04.77028026	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-400,00
2411	2019	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12021.03.77028054	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-10.546,86
2758	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	12041.04.77028030	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-815,00
2411	2019	ATTUAZIONE PIANO LOCALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ DELLA ZONA SOCIALE 1 - SPESA FINO AL 31/12/2019 -	12021.03.77028054	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-4.730,48
407	2019	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (SAL). SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ MENSILI RIFERITE AI TIROC	12041.04.77028030	Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-4.162,50
				Q - 19 GESTIONE ASSOCIATA ZONA SOCIALE 1 - Dir. D.SSA ZERBATO Totale			-24.454,84
516	2019	C. G. SPA CONTRO COMUNE E ALTRI- RICORSO AL TAR DELL'UMBRIA NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA PER AVV	01111.03.77012017	S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-2,00
2739	2018	C.G. CONTRO COMUNE E ALTRI. RICORSO AL TAR UMBRIA. NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE625EFF	01111.03.77012017	S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-2,06
2745	2018	E. S.R.L. CONTRO COMUNE E ALTRO. RICORSO AL TAR UMBRIA. NOMINA LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC62	01111.03.77012017	S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-0,01
1340	2019	PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CITT	01111.10.77031021	S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	0,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1270	2017	M.C. CONTRO COMUNE E NEI CONFRONTI DI ALTRI. RICORSO AL T.A.R. DELL'UMBRIA. NOMINA LEGALE.U	01111.03.77012017	S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-3.150,00
				S - 22 LEGALE - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-3.154,07
36	2018	ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATIVI E STATISTICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.IMPEGNO ANNO 2018	03011.03.77016002	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	false	-170,03
3908	2018	AGGIO DI RISCOSSIONE E CORRELATA IVA A CARICO ENTE - RIVERSAMENTI ANNO 2018	03011.03.77016005	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2018	false	-0,72
13	2019	ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATIVI E STATISTICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO ANNO 2019	03011.03.77014003	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-180,13
1606	2019	ACQUISTO DI STAMPATI E TIMBRI PERSONALIZZATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO LA	03011.03.77005028	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-0,01
2797	2019	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N.2346573 NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI VESTI	03011.03.77003019	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-0,03
2768	2019	ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	03011.03.77005028	T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-1,22
				T - 23 POLIZIA COMUNALE - Dir. DR. ORLANDO Totale			-352,14
2683	2014	(05)San Bartolomeo 2014 impegno di spesa	14021.03.77014053	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-244,00
2400	2014	(05) Estate in Città Accertamento sponsor ed Impegno di spesa 2014.	14021.03.77014408	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-244,00
2400	2014	(05) Estate in Città Accertamento sponsor ed Impegno di spesa 2014.	14021.03.77014408	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-488,00
2683	2014	(05)San Bartolomeo 2014 impegno di spesa	14021.03.77014053	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2014	false	-427,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1310	2019	PSR 2014/2020 MISURA 16 "COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4 ; AZIONE 16.4.2 "ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAG	14021.03.77014405	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-82,32
2829	2019	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA	14021.03.77014053	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-0,40
1310	2019	PSR 2014/2020 MISURA 16 "COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4 ; AZIONE 16.4.2 "ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAG	14021.03.77014405	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-48,70
1310	2019	PSR 2014/2020 MISURA 16 "COOPERAZIONE" SOTTOMISURA 16.4 ; AZIONE 16.4.2 "ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAG	14021.03.77014405	U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-84,69
				U - 24 POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIO - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-1.619,11
3292	2018	SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - IMPEGNO E ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI TARIFFARI ANNUALITA' 2018	17012.02.77204200	W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.999,02
				W - 26 METANO - Dir. ING. CALDERINI Totale			-1.999,02
1414	2018	IMPEGNO DI SPESA COMUNALE ANNO 2018 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DELLA DITTA ISHTAR SC	10021.03.77014708	X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2018	false	-0,96
1438	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - DETERMINA	14032.02.00000001	X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI	2019	true	-10.710,40
				X - 27 SVILUPPO ECONOMICO - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-10.711,36
873	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO/SANITARIO DI LERCHI. DICHIARAZIONE DI EFFI	09021.04.77021035	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2017	false	-7.585,94
884	2016	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO/SANITARIO DI LERCHI. DICHIARAZIONE DI EFFI	09021.04.77021035	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-13.157,24

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2552	2016	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRI	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-3.846,46
436	2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELATIVO RIMONTAGGIO DELLA COPERTURA DELL'AMBULATORIO VETERIN	13072.02.00000001	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,10
3021	2018	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-185,33
1912	2018	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-62,53
3022	2018	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO	08011.02.77035007	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-24,16
3021	2018	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-62,53
3021	2018	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2018. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-66,99
341	2018	PROCEDURA NEGOZIATA – ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DI 1.000,00 (MILLE) EURO - ART.1, COMMA 450,	08011.03.77014114	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-65,56
2495	2018	ESECUZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN VIA RAFFAELE DE CESARE N. 37 DISPOSTE CON ORDINA	08011.03.77014114	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.110,20
2988	2015	realizzazione opere pubbliche, impegni di spesa	08012.02.77310013	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-140,44
2301	2016	LEGGE N° 13/89. IMPEGNO DI SPESA, RELATIVO ALL'ANNO 2016, DEI FONDI PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FIN	08012.03.77207017	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2016	false	-176,02

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1487	2015	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 UTILIZZO RISORSE DI CUI ALL'OCDPC 52-2013-IMPEGNO	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2015	false	-6.000,00
2552	2016	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRI	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-27.750,00
2552	2016	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRI	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-27.750,00
2552	2016	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRI	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-3.846,46
2895	2019	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,01
40	2019	PROCEDURA NEGOZIATA – ACQUISTO DIRETTO SOTTO LA SOGLIA DI 1.000,00 (MILLE) EURO - ART.1, COMMA 450,	08011.03.77014114	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-102,06
2552	2016	CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI DELLA OPCM 4007/2012 - INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRI	11022.03.77207032	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-2.028,54
2895	2019	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-19,13
2895	2019	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,01
2895	2019	COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (C.C.Q.A.P.). ANNO 2019. IMPEGNO	08011.03.77014053	Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-160,24
				Y - 28 URBANISTICA - Dir. ING. CALDERINI Totale			-94.139,95

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2482	2017	"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-10.186,43
2483	2017	"PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE AL RISTORAZIONE SCOLASTICA	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2017	false	-5.541,44
1472	2018	AFFIDAMENTO FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (GARA CIG 7355927EFA	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-6.258,65
2978	2018	GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISP	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,02
61	2016	GARA CIG 6331918009: ONERI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI	04061.03.77014053	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2016	false	-1.499,57
2978	2018	GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA BIOLOGICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E RISP	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-122,55
1922	2018	GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL	04061.03.77014905	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-2.691,46
1922	2018	GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL	04061.03.77014905	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-2.044,33
1922	2018	GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL	04061.03.77014905	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-50,52
1922	2018	GARA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOL	04061.03.77014905	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-730,12
2468	2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER INKLIFE CIG Z	04021.04.77020008	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,11

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2582	2019	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER CARTOLIBRARI	04021.04.77020008	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,01
2969	2019	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FUNZIONI AUSILIARIE CONNESSE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO	04061.03.77011016	ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-0,76
				ZA - 30 SCUOLA - Dir. D.SSA ZERBATO Totale			-29.125,97
2527	2019	ATTRIBUZIONE INCARICHI DOCENTI SCUOLA DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2019/20 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	05021.03.77014706	ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI	2019	false	-363,00
				ZB - 31 SCUOLA DI MUSICA - Dir. D.SSA VACCARI Totale			-363,00
2473	2018	SERVIZIO TECNICO DI REVISIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E DEL RAPPORTO FINALE DEL SITO	09021.03.77014517	ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-17,97
2489	2018	GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE - RIFUGIO COMPRESORIALE IN LOCALITÀ MEZZAVIA – LERCHI. IMPEGNO DI SPE	09021.04.77019010	ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-65,91
				ZE - 35 AMBIENTE - Dir. ING. CALDERINI Totale			-83,88
2850	2015	ACQUISTO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CASELLE DI PEC ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DIR	01011.03.77014082	ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2015	false	-658,80
2920	2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA DI CONSIP FINALIZZATA	01021.03.77031018	ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2019	false	0,00
2986	2015	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2	01111.01.77001011	ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI	2015	false	-700,00
				ZF - 37 SEGRETERIA GENERALE - Dir. DR. DECENTI Totale			-1.358,80
3076	2017	LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LERCHI. C.U.P. G14H14000570004.	01061.03.77014058	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-657,72

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
1141	2016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARCHIVI MOBILI COMPATTABILI PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CIT	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-416,24
3095	2017	palazzo vitelli a san Giacomo - lavori e fornitura arredi	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-1.351,86
1588	2019	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL CO	01061.03.77014058	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-923,62
1141	2016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARCHIVI MOBILI COMPATTABILI PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI CIT	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-6.893,17
366	2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL M.E.P.A DI CON	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-134,20
2249	2017	LAVORI DI "REALIZZAZIONE SALA REFETTORIO A SERVIZIO DEL "CENTRO SOCIALE MADONNA DEL LATTE" IN VIA FO	06012.02.77205035	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2018	true	-823,57
3096	2017	palazzo vitelli a san Giacomo - lavori finitura e fornitura arredi	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	true	-926,06
2880	2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL	05012.02.77204023	ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-183,00
				ZG - 38 TECNICO - Dir. ING. CALDERINI Totale			-12.309,44
1496	2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO BIANCHERIA E COPERTE UTILIZZATE NEI SEGGI DALLE FORZE DELL'ORDINE PER	01071.03.77031032	ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-70,76
2586	2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO BIANCHERIA E COPERTE UTILIZZATE NEI SEGGI DALLE FORZE DELL'ORDINE PER	01071.03.77031032	ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2019	false	-75,64
3249	2018	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S.T.A.T. "IMF - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO	01081.03.77014203	ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2018	false	-18,00

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
3250	2018	IMPEGNO CONTRIBUTO SPESE RILEVAZIONE STATISTICA I.S.T.A.T. "IMF – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO	01071.02.77035007	ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO	2018	false	-0,08
				ZH - 41 SERVIZI DEMOGRAFICI - Dir. DR. ORLANDO Totale			-164,48
1533	2019	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI CIG ZF82802E81 - RDO SUL MEP	12011.03.77014527	ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2019	false	-97,60
3930	2018	FUNZIONAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. IL	12011.03.77014527	ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO	2018	false	-0,01
				ZI - 42 ASILI NIDO - Dir. D.SSA ZERBATO Totale			-97,61
459	2018	CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – IMPUTAZIONE SPESE ANNO 2018	01111.03.77031014	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-6,78
2881	2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA CONSIP FINALIZZATA AL	01081.03.77024007	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1,00
1827	2018	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E CARICAMENTO DATI DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PROPERTY E FACILITY M	01081.03.77031031	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-0,10
208	2019	CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE – IMPUTAZIONE SPESE ANNO 2019.	01111.03.77031014	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-1.441,22
3448	2019	INTEGRAZIONE PROCEDURA EROGAZIONE DEGLI STIPENDI SU SOFTWARE GESTIONALE DEL SISTEMA INFORMATICO COMU	01082.02.77205027	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,01
1829	2018	FORNITURA, CONFIGURAZIONE E CARICAMENTO DATI DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PROPERTY E FACILITY M	01081.03.77031031	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-0,10
1819	2018	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNE	01111.03.77031014	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2019	false	-84,31

Codice Impegno	Anno	Descrizione	Capitolo	Cdr	Anno Competenza	Coperto Fpv	Variazione
2900	2018	ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALE ACCESSORIO PER DIGIPASS AMBITO SOCIALE 1 - C. R.559/2018	01082.02.77205035	ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI	2018	false	-1.196,77
				ZJ - 43 S.I.T. - Dir. ING. CALDERINI			-2.730,29
				Totale complessivo			-687.320,75