

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2013	8754		STIPENDI DICEMBRE 2013	1	1	437.350,06	437.350,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1018		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	1	1	218.962,46	218.962,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1082		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1	1	219.742,86	219.742,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1656		STIPENDI MARZO 2014	1	1	220.506,49	220.506,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	2805		STIPENDI MESE DI APRILE	1	1	222.131,35	222.131,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	3123		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	1	1	216.761,51	216.761,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	4355		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1	1	221.941,68	221.941,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	5248		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	1	1	229.062,50	229.062,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	6418		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	1	1	228.090,66	228.090,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	7399		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	1	1	311.884,82	311.884,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	8254		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1	1	214.643,42	214.643,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	9158		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1	1	428.910,07	0,00	0,00	428.910,07
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	5876		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1	1	206.200,28	206.200,28	0,00	0,00
							1 Totale	3.376.188,16	2.947.278,09	0,00	428.910,07
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2011	11824		VEREAMENTO RITENUTE ENP 6 RIFERITO AD ACT. 11/1245	1	2	18,38	0,00	-18,38	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2013	8766		COCOCO NOV. 13	1	2	1.071,67	1.071,67	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2013	10684		INPS OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2013	1	2	2.997,99	2.997,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	1031		stipendi cococo mese dicembre 2013	1	2	1.527,32	1.527,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	1044		stipendi cococo mese di gennaio 2014	1	2	1.072,67	1.072,67	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	1288		STIPENDI COCO MESE DI FEBBRAIO 2014	1	2	1.233,32	1.233,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	2741		STIPENDI COCO MESE DI MARZO 2014	1	2	1.137,32	1.137,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	3111		stipendi cococo mese di aprile 2014	1	2	1.154,66	1.154,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	3121		TIROCINANTI APRILE 2014	1	2	119,28	119,28	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	3819		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI MAGGIO 2014	1	2	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	5241		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	1	2	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	5871		STIPENDI COCO MESE DI LUGLIO 2014	1	2	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	6413		cococo mese di agosto 2014	1	2	1.173,33	1.173,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	7357		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI SETTEMBRE 2014	1	2	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	8298		cococo ottobre 2014	1	2	1.228,33	1.228,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.03.02.001	2014	9386		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	1	2	1.648,33	0,00	0,00	1.648,33
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	1162		VERSAMENTO TARDIVO RITENUTE PREVIDENZIALI PER PRESTATORI OCCASIONALI	1	2	133,33	133,33	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	3015		INPS OCCASIONALI MESE DI APRILE 2014	1	2	9,53	9,53	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	3852		INPS OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2014	1	2	137,15	137,15	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	5132		INPS OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2014	1	2	431,24	431,24	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	5855		INPS OCCASIONALI MESE DI LUGLIO 2014	1	2	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	6393		INPS SU OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2014 CARICO DIPENDENTE	1	2	1.342,50	1.342,50	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	6889		INPS OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2014	1	2	143,60	143,60	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	8139		INPS OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE 2014	1	2	910,84	910,84	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	9218		CONTRIBUTI INPS SU OCCASIONALI MESE DI NOVEMBRE 2014	1	2	464,89	464,89	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.02.001	2014	10019		INPS OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2014	1	2	695,65	0,00	0,00	695,65
							2 Totale	25.853,33	23.490,97	-18,38	2.343,98
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2013	8756		STIP. DIC. 13	1	3	3.725,89	3.725,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2013	8770		AMMINISTRATORI LOCALI DIC. 13	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1019		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	1	3	3.363,45	3.363,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1037		AMMINISTRATORI LOCALI MESE GENNAIO 2014	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1042		AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1298		compenso amministratori locali mese di marzo 2014	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1657		STIPENDI MARZO 2014	1	3	4.380,90	4.380,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	2738		AMMINISTRATORI APRILE 2014	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	2806		STIPENDI MESE DI APRILE	1	3	4.478,26	4.478,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	3118		AMMINISTRATORI LOCALI MAGGIO 2014	1	3	137,20	137,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	3124		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	1	3	4.478,26	4.478,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	4356		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1	3	4.718,75	4.718,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	5249		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	1	3	4.768,64	4.768,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	6419		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	1	3	4.393,66	4.393,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	7400		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	1	3	4.606,06	4.606,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	8255		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1	3	4.574,90	4.574,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	9159		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1	3	4.574,90	0,00	0,00	4.574,90
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	1083		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	1	3	3.521,22	3.521,22	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	5877		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1	3	4.766,36	4.766,36	0,00	0,00
							3 Totale	57.174,45	52.599,55	0,00	4.574,90
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2011	11801		ENPALS IMPEGNO A CHIUSURA	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2013	9151		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI	1	4	416,50	416,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	1296		ENPALS A CARICO DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2014	1	4	140,18	140,18	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	1305		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2014	1	4	116,82	116,82	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	2407		Enpals su concerti a carico dipendenti mese di marzo 2014	1	4	107,73	107,73	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	2994		Enpals a carico dipendenti su concerti mese di aprile 2014	1	4	87,88	87,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	3835		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI MAGGIO 2014	1	4	210,24	210,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	5183		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2014	1	4	144,03	144,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	7330		ENPALS A CARICO DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2014	1	4	31,24	31,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	8222		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2014	1	4	156,10	156,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	9223		ENPALS A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2014	1	4	65,04	65,04	0,00	0,00
							4 Totale	1.475,76	1.475,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1184		STIPENDI CO.CO.CO. GENNAIO 2013	1	5	185,64	185,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1402		STIPENDI CO.CO.CO.FEBBRAIO 2013	1	5	126,96	126,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1759		STIPENDI COCO CO MESE DI MARZO 2013	1	5	214,93	214,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1947		STIPENDI COCO CO MESE APRILE 13	1	5	158,36	158,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2313		STIPENDI COCO CO MAGGIO 13	1	5	133,43	133,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2488		STIPENDI COCO CO MESE DI GIUGNO 2013	1	5	230,60	230,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2710		STIPENDI CO.CO.CO. MESE DI LUGLIO 2013	1	5	33,80	33,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	3131		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI AGOSTO 2013	1	5	19,40	19,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	7544		COCOCO MESE DI SETTEMBRE 2013	1	5	26,83	26,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8169		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI OTTOBRE 2013	1	5	19,40	19,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8768		COCOCO NOV. 13	1	5	22,15	22,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1033		stipendi cococo mese dicembre 2013	1	5	2,89	2,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1046		stipendi cococo mese di gennaio 2014	1	5	19,40	19,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1290		STIPENDI COCO CO MESE DI FEBBRAIO 2014	1	5	19,40	19,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2743		COCOCO MESE DI MARZO 2014	1	5	19,40	17,56	0,00	1,84
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3113		stipendi cococo mese di aprile 2014	1	5	19,40	0,00	0,00	19,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3821		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI MAGGIO 2014	1	5	19,40	0,00	0,00	19,40
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5243		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	1	5	19,40	0,00	0,00	19,40
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5873		STIPENDI COCO CO MESE DI LUGLIO 2014	1	5	19,40	0,00	0,00	19,40
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	6415		cococo mese di agosto 2014	1	5	19,40	0,00	0,00	19,40
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7359		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI SETTEMBRE 2014	1	5	21,34	0,00	0,00	21,34
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	8300		cococo ottobre 2014	1	5	21,34	0,00	0,00	21,34
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9388		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	1	5	30,70	0,00	0,00	30,70
							5 Totale	1.402,97	1.230,75	0,00	172,22
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2013	8758		STIP. DIC. 13	1	6	201,93	201,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1021		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	1	6	107,15	107,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1085		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	1	6	107,15	107,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	1659		STIPENDI MARZO 2014	1	6	107,15	107,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	2808		STIPENDI MESE DI APRILE	1	6	107,15	107,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	3126		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	1	6	107,15	107,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	4358		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1	6	116,84	116,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	5251		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	1	6	108,77	108,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	6421		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	1	6	108,77	108,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	7402		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	1	6	108,77	108,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	8257		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1	6	108,77	108,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.02.001	2014	9161		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1	6	147,32	0,00	0,00	147,32
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.02.001	2014	5879		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1	6	108,77	108,77	0,00	0,00
							6 Totale	1.545,69	1.398,37	0,00	147,32
						1 Totale		3.463.640,36	3.027.473,49	-18,38	436.148,49
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2013	2717		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2013	2	1	256.850,70	256.850,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2013	8757		STIP. DIC. 13	2	1	893.512,66	893.512,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2013	8765		STIP. TIROCINANTI NOVEMBRE 13	2	1	126,68	126,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2013	8769		COCOCO NOV. 13	2	1	2.779,78	2.779,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2013	8771		AMMINISTRATORI LOCALI DIC. 13	2	1	41.408,29	41.408,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1020		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	2	1	370.304,20	370.304,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1025		RIYTENUTE IRPEF A RIMBORSO TIROCINANTI	2	1	2,93	2,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1026		RITENUTE IRPEF TIROCINANTI	2	1	105,05	105,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1035		stipendi cococo mese dicembre 2013	2	1	5.624,26	5.624,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1038		AMMINISTRATORI LOCALI MESE GENNAIO 2014	2	1	22.814,19	22.814,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1043		AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	2	1	23.510,53	23.510,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1048		stipendi cococo mese di gennaio 2014	2	1	2.791,87	2.791,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1050		stipendi tirocinanti mese di gennaio 14	2	1	77,21	77,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1084		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	2	1	373.482,73	373.482,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1090		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	2	1	1,18	1,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1292		STIPENDI COCOCO MESE DI FEBBRAIO 2014	2	1	3.291,01	3.291,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1294		STIPENDI TIROCINANTI MESE FEBB. 14	2	1	83,23	83,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1299		compenso amministratori locali mese di marzo 2014	2	1	25.177,50	25.177,50	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	1658		STIPENDI MARZO 2014	2	1	377.052,67	377.052,67	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2732		membri commissioni mse di aprile 2014	2	1	3.805,47	3.805,47	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2735		STIPENDI TIROCINANTI MESE DI MARZO 2014	2	1	248,76	248,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2736		STIPENDI TIROCINANTI MESE DI MARZO 2014	2	1	1,07	1,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2739		AMMINISTRATORI APRILE 2014	2	1	5.823,23	5.823,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2740		AMMINISTRATORI APRILE 2014	2	1	3.212,97	3.212,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2745		COCOCO MESE DI MARZO 2014	2	1	2.930,51	2.930,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	2807		STIPENDI MESE DI APRILE	2	1	380.047,45	380.047,45	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3115		stipendi cococo mese di aprile 2014	2	1	2.926,24	2.926,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3119		AMMINISTRATORI LOCALI MAGGIO 2014	2	1	20.605,52	20.605,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3125		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	2	1	365.054,03	365.054,03	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3723		STIPENDI MAGGIO 2014	2	1	64.058,37	64.058,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3823		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI MAGGIO 2014	2	1	3.339,54	3.339,54	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3825		TIROCINANTI MESE DI MAGGIO 2014	2	1	147,14	147,14	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3826		TIROCINANTI MESE DI MAGGIO 2014	2	1	2,01	2,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	3828		COMPENSI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2014	2	1	868,62	868,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	4357		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2	1	386.493,38	386.493,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	4362		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2	1	18,15	18,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	4363		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2	1	70.983,70	70.983,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5236		AMMINISTRATORI LOCALI - LUGLIO 2014	2	1	33.050,15	33.050,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5237		AMMINISTRATORI LOCALI - LUGLIO 2014	2	1	25,33	25,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5239		TIROCINANTI MESE GIUGNO 2014	2	1	0,66	0,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5240		TIROCINANTI MESE GIUGNO 2014	2	1	12,40	12,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5245		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	2	1	3.348,47	3.348,47	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5246		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	2	1	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5247		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	2	1	6.840,08	6.840,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5250		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	2	1	479.291,72	479.291,72	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5254		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	2	1	462.143,80	462.143,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5255		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	2	1	60.588,57	60.588,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5865		AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI AGOSTO 2014	2	1	18.384,58	18.384,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5868		stip. torocinanti mese di luglio 2014	2	1	0,66	0,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5869		stip. torocinanti mese di luglio 2014	2	1	28,56	28,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5870		STIPENDI COCOCO MESE DI LUGLIO 2014	2	1	841,92	841,92	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5875		STIPENDI COCOCO MESE DI LUGLIO 2014	2	1	3.347,95	3.347,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5882		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2	1	62.176,20	62.176,20	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	5883		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2	1	57.942,64	57.942,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	6410		AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	1	15.114,67	15.114,67	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	6412		TIROCINANTI MESE DI AGOSTO 2014	2	1	0,27	0,27	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	6417		cococo mese di agosto 2014	2	1	3.002,42	3.002,42	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	6420		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	1	436.362,30	436.362,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	6424		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	1	57.080,45	57.080,45	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7356		STIPENDI TIROCINANTI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	1	0,66	0,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7360		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI SETTEMBRE 2014	2	1	3.195,27	3.195,27	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7361		COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014	2	1	21.474,00	21.474,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7401		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	2	1	681.344,38	681.344,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7405		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	2	1	52.190,64	52.190,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	7407		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	2	1	49,00	49,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8256		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2	1	420.556,66	420.556,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8260		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2	1	51.299,46	51.299,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8290		AMMINISTRATORI LOCALI MESE NOVEMBRE 2014	2	1	23.109,06	23.109,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8296		TOROCINANTI MESE DI OTTOBRE 2014	2	1	0,66	0,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8301		cococo ottobre 2014	2	1	3.159,15	3.159,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	8302		cococo ottobre 2014 RITENUTE IRPEF 730	2	1	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9160		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2	1	875.073,67	0,00	0,00	875.073,67
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9164		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2	1	24.556,69	24.556,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9169		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2	1	6.462,00	6.462,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9381		STIPENDI TIROCINANTI NOVEMBRE 2014	2	1	3,36	3,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9382		STIPENDI DICEMBRE	2	1	378,46	378,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9383		AMMINISTRATORI LOCALI DICEMBRE 2014	2	1	7.931,14	7.931,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9390		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	2	1	3.598,26	0,00	0,00	3.598,26
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	9391		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	2	1	147,30	147,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	10032		TIROCINANTI APRILE 2014 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE NON ALLOCATE CORRETTAMENTE	2	1	119,28	0,00	0,00	119,28
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.01.001	2014	10033		STIPENDI COCOCO MESE DI LUGLIO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE NON ALLOCATE CORRETTAMENTE	2	1	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.01.001	2014	5878		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2	1	370.756,20	370.756,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	7.958.706,93	7.078.646,72	0,00	880.060,21
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	9025		IRPEF SU AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2013	2	2	58.619,33	58.619,33	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	9026		IRPEF SU PIGNORAMENTI MESE DI DICEMBRE 2013	2	2	562,61	562,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1142		IRPEF CON RAVVEDIMENTO OPEROSO - ESCRIBA	2	2	2,00	2,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1153		IRPEF CON RAVVEDIMENTO OPEROSO - TRALLORI	2	2	5,08	5,08	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1280		IRPEF AUTONOMI MESE DI FEBBRAIO 2014	2	2	12.135,52	12.135,52	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1281		RITENUTE SU PIGNORAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2014	2	2	850,64	850,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1671		RITENUTE SU PIGNORAMENTI CON RAVVEDIMENTO OPEROSO - AVV. NUTI MASSIMO	2	2	850,64	850,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	2378		Ritenute Irpef autonomi mese di Marzo 2014	2	2	23.357,05	23.357,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	3012		IRPEF AUTONOMI MESE DI APRILE 2014	2	2	39.861,37	39.861,37	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	3848		IRPEF AUTONOMI MESE DI MAGGIO 2014	2	2	35.632,15	35.632,15	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	3849		RITENUTE SU PIGNORAMENTI MESE DI MAGGIO 2014	2	2	5.113,91	5.113,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	5129		IRPEF AUTONOMI MESE DI GIUGNO 2014	2	2	44.651,63	44.651,63	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	5849		IRPEF AUTONOMI MESE DI LUGLIO 2014	2	2	51.353,79	51.353,79	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	6390		RITENUTE IRPEF AUTONOMI MESE DI AGOSTO 2014	2	2	43.582,85	43.582,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	6887		IRPEF AUTONOMI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	2	17.364,01	17.364,01	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	8143		IRPEF AUTONOMI MESE DI OTTOBRE 2014	2	2	12.664,50	12.664,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	9216		RITENUTE IRPEF LAVORATORI AUTONOMI MESE DI NOVEMBRE 2014	2	2	18.611,91	18.611,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	9525		RAVVEDIMENTO IRPEF CONSORZIO ARCA -	2	2	1.013,73	0,00	0,00	1.013,73
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	10016		IRPEF AUTONOMI MESE DI DICEMBRE 2014	2	2	36.856,69	0,00	0,00	36.856,69
							2 Totale	403.089,41	365.218,99	0,00	37.870,42
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	9027		RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2013	2	3	4.490,05	4.490,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	10687		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2013	2	3	4.008,95	4.008,95	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	1282		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI FEBBRAIO 2014	2	3	12,50	12,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	2379		Ritenute Irpef su contributi mese di Marzo 2014	2	3	4.045,41	4.045,41	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	3013		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2014	2	3	5.517,17	5.517,17	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	3850		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI MAGGIO 2014	2	3	366,31	366,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	5130		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2014	2	3	25.749,09	25.749,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	5850		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI LUGLIO 2014	2	3	6.754,00	6.754,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	6391		RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI MESE DI AGOSTO 2014	2	3	17.919,89	17.919,89	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	6888		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2014	2	3	2.144,90	2.144,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	8144		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2014	2	3	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	9217		RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2014	2	3	21.760,00	21.760,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	10017		RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2014	2	3	7.764,78	0,00	0,00	7.764,78
							3 Totale	104.853,05	97.088,27	0,00	7.764,78
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	9028		RITENUTE IRPEF SU ESPROPRI MESE DI DICEMBRE 2013	2	4	11.608,33	11.608,33	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2013	10686		RITENUTE SU ESPROPRI MESE DI NOVEMBRE 2013	2	4	3.967,18	3.967,18	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.03.01.001	2014	10018		RITENUTE SU ESPROPRI MESE DI DICEMBRE 2014	2	4	4.859,27	0,00	0,00	4.859,27
							4 Totale	20.434,78	15.575,51	0,00	4.859,27
						2 Totale		8.487.084,17	7.556.529,49	0,00	930.554,68
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8759		STIP. DIC. 13	3	1	7.123,84	7.123,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1022		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	3	1	7.063,42	7.063,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1086		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	3	1	7.033,12	7.033,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1660		STIPENDI MARZO 2014	3	1	7.035,54	7.035,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2810		STIPENDI MESE DI APRILE	3	1	6.997,83	6.997,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3127		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	3	1	6.993,66	6.993,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	4359		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3	1	6.976,10	6.976,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5252		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	3	1	6.672,01	6.672,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5880		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3	1	6.628,10	6.628,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	6422		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	3	1	6.583,67	6.583,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7403		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	3	1	6.884,20	6.884,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	8258		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3	1	6.742,27	6.742,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9162		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3	1	6.758,27	0,00	0,00	6.758,27
							1 Totale	89.492,03	82.733,76	0,00	6.758,27
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8760		STIP. DIC. 13	3	2	32.046,17	32.046,17	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1023		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	3	2	32.694,40	32.694,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1087		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	3	2	32.319,99	32.319,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1661		STIPENDI MARZO 2014	3	2	31.983,45	31.983,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2812		STIPENDI MESE DI APRILE	3	2	32.029,03	32.029,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3128		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	3	2	31.920,32	31.920,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	4360		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3	2	31.510,78	31.510,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5253		STIPENDI MESE DI LUGLIO 2014	3	2	30.002,14	30.002,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5881		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3	2	28.681,47	28.681,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	6423		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	3	2	28.795,92	28.795,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7312		INTEGRAZIONE STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2014	3	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7404		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	3	2	28.325,32	28.325,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	8259		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3	2	28.560,79	28.560,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9163		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3	2	28.072,09	0,00	0,00	28.072,09
							2 Totale	397.191,87	369.119,78	0,00	28.072,09
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2011	7333		VERSO TERZI - RIMODULAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DEFINITIVA CAUSALE: MENICI SERAFINO/P.E. - R.E.1602/11 MESE DI:	3	3	460,45	460,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2012	3213		STIPENDI MESE DI MAGGIO 12	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2012	4878		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. RECUPERO SOMMA 86 - F.C. -	3	3	5.760,78	2.250,36	0,00	3.510,42

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2012	7762		R.G.E. 1763/12 - R.S. 88 - C.S. (RECUPERO SOMMA 88) MESE DI	3	3	1.469,90	1.469,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2012	8918		CROSALL - ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIB.RGE1973/2012 NUTI /C.R. MESE DI:	3	3	336.298,28	23.082,93	0,00	313.215,35
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	737		RECUPERO SOMMA 88 - C.S. PRESSO TERZI (RECUPERO SOMMA 3-B.C.).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERL'ANNO 2013.	3	3	206,58	206,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1211		RETIFICAZIONE DETERMINAZIONE N. 2485/12. ORDINANZA DEFINITIVA SU PIGNORAMENTO - VEDIANCHE	3	3	640,00	640,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1252		PRESSO TERZI - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI ORDINANZA DEFINITIVA - RECUPERO SOMMA 92 (B.R.) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SP	3	3	36.758,51	7.193,93	-29.384,58	180,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	1841		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 93 - B.F. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO	3	3	4.322,96	4.322,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2192		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 94 - N.E. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO	3	3	1.743,60	0,00	-1.743,60	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2192	1	RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLA D.D. N. 1403 DEL 23/05/2013 E ASSUNZIONE SUBIMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA ACCANTONATA ALLA DIPENDENTE PER REVOCA ATTO DI PIGNORAMENTO	3	3	1.556,40	1.556,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	2347		VERSO TERZI - ORDINANZA DEFINITIVA - RECUPERO SOMMA 89 C.R.*** RIMODULAZIONE VEDI IMP. 12/8918 ***	3	3	16.672,75	0,00	0,00	16.672,75
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	7127		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 96 - C.L. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENT	3	3	39.326,51	3.206,70	0,00	36.119,81
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8293		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 97 - P.M. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3	3	162.887,50	0,00	-162.887,50	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2013	8293	1	REVOCATO DI PIGNORAMENTO (RECUPERO SOMMA 97). RESTITUZIONE SOMME	3	3	7.112,50	7.112,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	623		PRESSO TERZI (RECUPERO SOMMA 3- B.C.). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2014.	3	3	2.478,96	2.272,38	0,00	206,58
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1024		STIPENDI MESE DI GENNAIO 2014	3	3	100,74	100,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1039		DEVOLE SOMME COMITATO CITTÀ DI PRATO PRO EMERGENZE ONLUS P/C N.22 CONSIGLIERI BUSTE PAGA GENNAIO 2014	3	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1040		BORSE DI STUDIO PREMIO CONSORTI P/C N.13 CONSIGLIERI BUSTA PAGA GENN. 14	3	3	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1140		N. 953/2013. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ORDINANZA DEFINITIVA SU PIGNORAMENTO. R.S. 93 - B.F. - R.G.E. 540/2013 - VEDI IMP. 13/1841	3	3	836,60	398,54	0,00	438,06

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1301		"DEVOLUZIONE SOMME A.N.F.F.A.S. Onlus n° 8 Consiglieri Comunali - buste paga marzo 2014". "DEVOLUZIONE SOMME A.N.F.F.A.S. Onlus n° 8 Consiglieri Comunali - buste paga marzo 2014". "DEVOLUZIONE SOMME A.N.F.F.A.S. Onlus n° 8	3	3	720,00	720,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1662		STIPENDI MARZO 2014	3	3	215,25	215,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1663		STIPENDI MARZO 2014	3	3	27,83	27,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	1667		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 98 - C.L. - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3	3	24.723,59	0,00	0,00	24.723,59
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2426		stipendi mese di febbraio 2014	3	3	114,20	114,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2795		TERZI - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI ORDINANZA DEFINITIVA - RECUPERO SOMMA 99	3	3	4.609,75	0,00	0,00	4.609,75
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2813		STIPENDI MESE DI APRILE	3	3	69,42	69,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	2865		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 100 - ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. VEDI ACT. 2014/1500	3	3	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3122		STIPENDI MESE DI MAGGIO - RECUPERO SOMMA	3	3	1.477,55	1.477,55	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	3741		SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA D.D. 2788 DEL 04/10/2013 E VERSAMENTO SOMME SU ORDINANZA DEFINITIVA PER PIGNORAMENTO. R.S. 96 - MATRICOLA 6876. - N.R.G. 1739/2013.	3	3	5.556,33	0,00	0,00	5.556,33
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	4361		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3	3	58,94	58,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5124		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 102 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3	3	391,98	391,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5281		Recupero indennità di funzione - Legislatura 2009/2014 ACT NN DAL N. 2794 AL N. 3008	3	3	3.523,32	3.523,30	0,00	0,02
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	5543		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 70.	3	3	7.442,00	1.538,88	0,00	5.903,12
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	6425		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2014	3	3	8,22	8,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7362		COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014	3	3	210,88	210,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7363		COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014	3	3	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7393		PRESSO TERZI - RECUPERO SOMMA 104. ACCANTONAMENTO SOMME IN ATTESA DI SENTENZA DEFINITIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	3	3	26.325,00	0,00	0,00	26.325,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7398		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	3	3	778,43	778,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	7406		STIPENDI DI OTTOBRE 2014	3	3	559,84	559,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9157		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3	3	61,30	61,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9173		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3	3	5.150,61	5.150,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.01.02.99.999	2014	9384		AMMINISTRATORI LOCALI DICEMBRE 2014	3	3	1.032,26	1.032,26	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.99.999	2014	1088		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	3	3	328,62	328,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.02.99.999	2014	1089		STIPENDI MESE DI FEBB. 2014	3	3	7.301,80	7.301,80	0,00	0,00
							3 Totale	722.680,14	83.673,68	-194.015,68	444.990,78
						3 Totale		1.209.364,04	535.527,22	-194.015,68	479.821,14
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2010	5753		RESTITUZIONE CAUZIONE LUNA PARK 2010	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2010	6342		RESTITUZIONE CAUZIONE LUNA PARK 2010	4	1	250,00	0,00	0,00	250,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4150		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4153		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4194		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4198		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4199		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4209		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	50,00	0,00	0,00	50,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4226		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
0D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2011	4227		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2011 -	4	1	200,00	0,00	0,00	200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2012	4767		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2012 -	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2012	4818		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2012 -	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2012	4829		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2012 -	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2012	4830		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - LUNA PARK 2012 -	4	1	0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8045		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8046		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8047		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8048		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	61,00	0,00	289,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8049		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8050		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	104,00	0,00	46,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8051		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8052		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8053		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8054		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8055		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8056		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	108,00	0,00	42,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8057		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8058		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8059		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	104,00	0,00	46,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8060		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	104,00	0,00	496,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8061		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8062		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8063		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8064		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8065		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	104,00	0,00	46,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8066		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8067		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8068		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8069		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8070		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8071		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8072		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8073		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8074		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8075		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8076		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8077		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8078		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8079		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8080		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8081		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8082		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8083		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8084		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8085		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8087		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8088		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	400,00	400,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8089		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	61,00	0,00	289,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8090		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	208,00	0,00	142,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8091		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK - SU ACCERTAMENTO COLLEGATO BENEFICIARIO ERRATO - CORRETTO SOLO SU	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8092		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2013	8093		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8094		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8095		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8096		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8097		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	104,00	0,00	46,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8098		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8099		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8100		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8101		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8102		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8103		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8104		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8105		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8106		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8107		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8108		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8109		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8110		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8111		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8112		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8113		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8114		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8115		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8116		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8117		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8118		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8119		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8120		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8121		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8122		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8123		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8124		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8125		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2013	8126		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5723		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5724		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5725		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5726		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5727		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5728		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5729		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5730		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5731		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5732		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5733		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5734		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5735		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5736		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5737		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5738		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5739		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5746		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5747		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5748		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5749		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5750		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5751		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5752		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5753		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5754		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5755		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5756		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5757		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5758		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5759		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5760		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5761		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5762		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5763		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5764		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5765		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5766		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5767		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5768		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5769		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5770		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5772		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5773		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5774		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5775		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5776		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	186,00	0,00	0,00	186,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5777		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5778		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5779		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5780		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5781		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5782		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5783		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5784		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5788		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5789		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2014	5790		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5791		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5792		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5793		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5794		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5795		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5796		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5797		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5801		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5802		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	800,00	0,00	0,00	800,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	5803		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7335		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7336		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7337		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7338		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7339		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	150,00	0,00	0,00	150,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7340		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7341		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	350,00	0,00	0,00	350,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2014	7342		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: LUNA PARK	4	1	600,00	0,00	0,00	600,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1046		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.86602 (REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMIS- SIONE IN FOGNATURA)	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1048		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.90147 (INTEGR. PROT. INTERNO 136)	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1049		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.82022	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1061		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 2609 - INTEGRAZIONE	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1065		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 85109	4		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1071		REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMISSIONE FOGNATURA	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1214		PRESTITO LIBRARIO A NON RESIDENTE - CAUZIONE	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1551		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10198 PER REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMM. FOGNATURA	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1623		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRI	4		25,82	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	1942		DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO PRESTITIBIBLIOTARIO	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	2115		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.15503 Q.N. 2073	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	2122		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 87847 Q.N. 2158	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	2124		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 12654 Q.N. 2144	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	2421		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 22749 - COLLEG. A ACT.	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3290		DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 1670 COLLEGATO A ACT. 2715/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3292		DEP. CAUZ. INTEGRAZ. RILASCIO CONCESSIONEN. 32039 - PROT. 1649 COLLEGATO A ACT. 2717/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3539		SERVIZIO PRESTITO BIBLIOTECA ALESSANDRO LAZZERINI COLLEGATO A ACT. 2963/98	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3541		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 27164 COLLEGATO A ACT. 2965/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3811		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI FOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA IN VIA PACETTI - COLLEG. A ACT. 3279/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3950		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI FOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA VIA ABBA 54 - COLLEG. A ACT. 3531/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3951		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46095/98 - COLLEG. A ACT. 3532/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	3981		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 28938/98 - COLLEG. A ACT. 3576/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4176		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 52037/98 - COLLEG. A ACT. 3720/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4254		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 26010 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4789		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48573 - PROT. 2823 COLLEG. A ACT. 4656/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4790		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58145 - PROT. 2836 COLLEG. A ACT. 4657/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4791		DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DIFOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA PROT. 2713 - COLLEG. A ACT. 4658/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	4792		RILASCIO CONCESSIONEN. 58751 - PROT. 2832 COLLEG. A ACT. 4659/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5297		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46506 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5298		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 60514 - COLLEG. A ACT.	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5301		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 35927 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5302		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32185 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5303		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 50455 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5309		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46540 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5312		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 62972 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5649		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 67856 DEL 09.10.98 COLLEG. A ACT. 5522/98	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5650		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 3242 COLLEG. A ACT. 5523/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5653		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEREALIZZ. FOGNOLO 3369 COLLEG. A ACT. 5526/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5655		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEGARANZIA ESECUZIONE LAVORI COLLEG. A ACT. 5528/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	5658		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 44785 COLLEG. A ACT. 5531/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6072		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE FOGNOLO COLLEG. A ACT. 5849/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6073		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE FOGNOLO E IMMISSIONE IN FOGNATURA COLLEGATO A ACT. 5850/98	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6179		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 73667 DEL 1.10.98 COLLEG. A ACT. 5943/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6180		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONECOLLEG. A ACT. 5944/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6254		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 75362/98 COLLEG. A ACT. 5991/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6647		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 83990 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6650		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6384/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6651		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6385/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6652		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6386/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6808		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 6642/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6811		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 6645/98	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	6812		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 81108 - COLLEG. A ACT.	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	7735		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 93185 DEL 17.12.98 COLLEG. A ACT. 7116/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1998	7739		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 93192 DEL 17.12.98 COLLEG. A ACT. 7120/98	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	638		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 154 COLLEG. A ACT. 517/99	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	639		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 516/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	641		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNATURA - COLLEG. A ACT. 518/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	979		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEP.G. 83414 DEL 06.11.98 COLLEG. A ACT. 1017/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	980		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO ATTO 83 DEL 30.04.92 - COLLEG A ACT. 1015/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	981		DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISS. FOGNAT.-COLLEG. A ACT. 1014/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	982		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPRO. INT. 422 - COLLEG. A ACT. 1013/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	984		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.78034 DEL 19.10.98 COLLEG A ACT. 1011/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	988		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.4771 DEL 21.01.99 COLLEG.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	989		DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISS. FOGNAT. COLLEG A ACT. 1003/99	4		259,52	0,00	0,00	259,52

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	1146		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. INT. 423 COLLEG. A ACT. 1194/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	1147		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3318 -	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	1314		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 1302/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2468		DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZ. FOGNATURA -Q.N. 1622 DEL 22.03.99 - COLL. A ACT. 2163	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2478		DEPOSITO CAUZIONALE PROT. 1051 - Q.N. 1897 DEL 06.04.99 - COLLEG. A ACT. 2165/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2481		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 13050 DEL 22.02.99 - Q.N. 1665 DEL 24.03.99 - COLLEG. A ACT. 2168/99	4		0,46	0,00	-0,46	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2488		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 13353 DEL 24.02.99 -Q.N. 1801 DEL 30.03.99 - COLL. A ACT. 2170	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2635		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 1119 - Q.N. 2284 DEL 22.04.99 -	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2639		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 1107 - Q.N. 2278 DEL 22.04.99 -	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	2640		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - Q.N. 2242 DEL 20.04.99 - COLL. A ACT. 2572/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	3952		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACC. FOGNOLO PROT1899 - Q.N. 2857 DEL 20.05.99 - COLLEG. A ACT. 3644/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	3957		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 8730 DEL 05.02.99 - Q.N. 2418 DEL 28.04.99 - COLLEG. A ACT. 3649/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	3961		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 23375 DEL 01.04.99 PR. 1332- Q.N. 2323DEL 26.04.99 - COLLEG. A ACT. 3656/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	4024		DEPOSITO CAUZIONALE PER PREST. LIBRARIO-Q.N. 3228 DEL 08.06.99 - IMPEGNO COLLEGATO A ACT. 3766/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	4066		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 25974/99 - Q.N. 3298 DEL 11.06.99 - IMPEGNO COLLEG. A ACT. 3783/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	4359		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 31234 - COLLEG. A ACT.	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	4585		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.P-2267 Q.N. 3709 DLE 01.07.99 COLLEGATO A ACCERT. N. 99/4288	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	4587		IMM. FOGNATURA VIA PASUBIO Q.N.3526 DEL 22.06.99 COLLEGATO A ACCERTN. 99/4290	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5106		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 2358 COLLEG. A ACT. 99/4977	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5108		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO PROT. 3388 COLLEG. A ACT. 99/4979	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5321		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 5544/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5329		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO - COLLEG. A ACT. 5552/99	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5470		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 43643 DEL 22.06.99 COLLEG. A ACT. 5822/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5472		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEREALIZZAZION E FOGNOLO VIA S. TRINITA COLLEG. A ACT. 5824/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	5557		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55209 DEL 05.08.99 COLLEG. A ACT. 5866/99	4		2.065,83	0,00	0,00	2.065,83

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6143		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 49526 DEL 16.07.99 COLLEG. A ACT. 6367/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6147		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3843 DEL 03.09.99 COLLEG. A	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6167		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42588 DEL 17.06.99 COLLEG. A ACT. 6626/99	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6169		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 3343 -	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6339		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48109 DEL 10.07.99 COLLEG. A ACT. 6834/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6420		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEPROT. 4256 COLLEG. A ACT. 6917/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6514		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEFOGNOLO VIA DEI TREBBI COLLEG. A ACT. 6982/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6517		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58204 DEL 02.09.99 COLLEG. A ACT. 6985/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6875		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4421 - COLLEG. A ACT. 7268/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6876		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO - COLLEG. A ACT. 7269/99	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	6877		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4525 - COLLEG. A ACT. 7270/99	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	7056		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59978 DEL 14.09.99 COLLEG. A ACT. 99/7484	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	7208		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 99/7738	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	7209		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 61651 DEL 22.09.99 COLLEG. A ACT. 99/7739	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	7210		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 111199 FOGNOLO COLLEG. A ACT. 99/7740	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	7284		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 4749 - COLLEG. A ACT. 99/7817	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	8099		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 7045 DEL 02.11.99 COLLEG. A ACT. 99/8471	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	1999	8101		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 71590 - COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	736		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE72/551/99 COLLEG. AD ACT. 388/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	740		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.PROT.5124 COLLEGAM.AD ACT.N.390/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	743		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN177 P.G.75431/99 COLLEG.AD ACT.394/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	747		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.179 CONC,74818/99 COLLEG,AD ACT.397/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	748		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN P.G.74891/99 PROT.178 COLLEG.AD ACT. N.398/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	750		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN5123	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	751		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN4761	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	813		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 75231/99 - COLLEG. A ACT. 00/491	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1199		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 9533 DEL 15.02.00 PROT. 582 COLLEG. A ACT. 00/972	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1269		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/1100	4		25,82	0,00	0,00	25,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1294		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.83488/99 COLL. AD ACT. 1138/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1295		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.78969/99 COLLEG.AD ACT.1141/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1297		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.74288/89 COLLEG.AD ACT.1143/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	1394		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. COLLEG. AD ACT N.1408/00	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2027		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 3149-COLLEG. A ACT. 1991/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2030		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 5569 - COLLEG. A ACT. 2000/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2035		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 13115 DEL 01.03.00 PROT. 831 COLLEG. A ACT. 2009/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2037		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 7320 - COLLEG. A ACT. 2011/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2039		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10022 DEL 17.02.00 PROT. 967 COLLEG. A ACT. 2013/00	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2040		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 17373 DEL 17.03.00 PROT. 969 COLLEG. A ACT. 2014/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2296		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 10483 COLLEG. A ACT. 2430/00	4		15,49	0,00	0,00	15,49
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2300		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 114259/0 DEL 6.3.00 PROT. 1139 - COLLEG. A ACT. 2432/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2549		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE COLLEG. AD ACT 00/2661	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2590		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.24837/0 COLLEG. AD ACT00/2982	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	2593		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.20334/0 COLLEG. AD ACT. 2979	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3049		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 122220 COLLEG. AD ACT. 3328/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3050		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 21258 COLLEG. AD ACT	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3052		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 18267 COLLEG. AD ACT. 3325	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3053		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. PROT. 1512 COLLEG. AD ACT. 00/3324	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3311		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 33114 COLLEG. AD ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3312		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 27476.0 COLLEG. AD ACT. 00/3578	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3313		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.35688 COLLEG. AD ACT. 3577/00	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3755		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 24116 COLLEG. AD ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3756		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32837 DEL11.05.00 COLLEG. AD ACT. 00/4237	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3758		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO COLLEG. AD ACT. 00/4235	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3759		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86170 DEL 10.02.00 COLLEG. AD ACT 00/4234	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3763		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 11954 DEL 24.02.00 COLLEG. AD ACT 00/4230	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	3765		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN.35910 DEL 23.05.00 COLLEG. AD ACT. 00/4228	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4502		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 78691 DEL 09.12.99 COLLEG. A ACT. 00/5050	4		4.028,36	0,00	0,00	4.028,36
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4507		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46701 - COLLEG. A ACT.	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4738		RILASCIO CONCESSIONEREALIZZAZION E FOGNOLO COLLEG. A ACT. 5463/00	4		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4738	1	CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	4		86,08	0,00	0,00	86,08
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4738	2	CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	4		86,08	0,00	0,00	86,08
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	4738	3	CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONE PER OPERE IN SEDE STRADALE (RICH. P.G. 16205/00) - MODIFICA CODICE BENEFICIARIO A FAVORE EREDI	4		86,08	0,00	0,00	86,08
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5064		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 48690 DEL 12.07.00 COLLEG. AD ACT. 00/5722	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5065		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 36592 COLLEG. AD ACT. 00/5721	4		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5127		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 46120 DEL 30.06.00 COLLEG. A ACT. 00/5820	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5135		DEPOSITO CAUZIONALE - COLLEG. A ACT. 00/5885	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5230		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55311 DEL 03.08.00 - PROT. 3101 COLLEG. A ACT.	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5232		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 34137 DEL 16.05.00 PROT. 1706 COLLEG. A ACT. 00/6148	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5233		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 49833 DEL 17.07.00 COLLEG. A ACT. 00/6149	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5282		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 63626 COLLEG. AD ACT00/6255	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5285		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59859 COLLEG. AD ACT00/6252	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5286		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55891 COLLEG. ACT.00/6251	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5288		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 57064 DEL 14.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6263	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5337		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 32136 DEL 10.05.00 COLLEG. A ACT. 00/6335	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5600		DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/6533	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5602		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59068 DEL 02.09.00 PROT. INT. 3333 COLLEG. A ACT. 00/6535	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5603		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55337 DEL 03.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6536	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5684		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE COLLEG. A ACT. 00/6741	4		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5685		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO BIBLIOTECA LAZZERINIANA COLLEG. A ACT. 00/6742	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5686		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 59913 DEL 06.09.00 - PROT. INT. 3443 COLLEG. A ACT.	4		516,46	0,00	0,00	516,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5687		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE COLLEG. A ACT. 00/6744	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5689		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 56307 DEL 08.08.00 - PROT. INT. 3255 COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5696		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 55893 DEL 07.08.00 COLLEG. A ACT. 00/6760	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5729		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 61750 DEL 12.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6779	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5744		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 60406 DEL 07.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6849	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5745		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 64243 - COLLEG. A ACT.	4		1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	5770		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 63561 DEL 18.09.00 COLLEG. A ACT. 00/6916	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	6218		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42811 DEL 16.06.00 - PROT. 3034 COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	6647		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 78914 - COLLEG. A ACT.	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	6649		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69538 DEL 11.10.00 COLLEG. A ACT. 00/7582	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7157		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 82307 DEL 4.12.00 PROT. INT. 4074 COLLEG. A ACT. 00/7833	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7158		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 58885 DEL 1.9.00 PROT. INT. 3873 COLLEG. A ACT.	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7160		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69417 DEL 11.10.00 PROT. INT. 3892 COLLEG. A ACT. 00/7836	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7512		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80449 COLL. AD ACT. 00/7890	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7513		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80418 COLL. AD ACT. 00/7889	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7514		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 83096 COLL. AD ACT. 00/7888-	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7597		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 69805 DEL 12.10.00 COLL. AD ACT. 00/7969	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7691		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 72920 DEL 25.10.00 COLL. AD ACT. 00/8037	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2000	7746		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86180 DEL 21.12.00 COLL. AD ACT. 00/8192	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1179		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 79282 DEL 21.11.00 COLLEG. A ACT. 308/01	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1180		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 86790 DEL 27.12.00 COLLEG. A ACT. 309/01	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1181		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 1897/1 DEL 11.01.01 COLLEG. A ACT. 310/01	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1183		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 42639 DEL 16.06.00 COLLEG. A ACT. 312/01	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1702		DEPOSITO CAUZIONALE PRESTITO LIBRARIO COLLEG. A ACT. 01/894	4		25,82	0,00	0,00	25,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1723		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 2700/2000 IST. 65055 PG 5.10.00 COLLEG. A ACT.	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1841		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 82809 DEL 06.12.00 COLLEG. A ACT. 01/1039	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1843		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 80767 DEL 28.11.00 PROT. 20 COLLEG. A ACT. 01/1041	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1845		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONEN. 73745 DEL 27.10.00 COLLEG. A ACT. 01/1043	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1846		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE COLLEG. A ACT. 01/1044	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1848		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE FOGNOLO COLLEG. A ACT. 01/1046	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1852		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE N. 85693 DEL 21.12.00 PROT. 601 COLLEG. A ACT. 01/1050	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	1855		DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE IST. 81152 DEL 29.11.00 COLLEG. A ACT. 01/1053	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2442		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.87220/0 DEL 27/03/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1524	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2444		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.18269/1 DEL 09/04/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1526	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2445		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.10963/1 DEL 04/05/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1527	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2446		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.12263/1 DEL 05/04/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1528	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2501		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.83696/0 DEL 03/04/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.1545	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	2855		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.25527/1 DEL 26/04/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1738	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	3075		DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.28795/1 DEL 31/05/01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1910	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	3077		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.23145/1 DEL 31.05.01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/1912	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	3486		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.33615/1 PER LAVORI IN SEDE STRADALE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/2271	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	5167		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.30451/1 DEL 31.05.01COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/2673	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	6848		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.9984/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3185	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7314		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.16119/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3240	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7337		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.7505/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3251/1	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7419		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.3312/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3257	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7441		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.105 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3260	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7445		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.26247/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3263	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7449		CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.67 DEL 16.07.01 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3265	4		258,23	0,00	0,00	258,23

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7544		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.42243/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3312	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7798		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.4302/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3350	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7799		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.43473/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3351	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7800		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.31093/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3352	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	7801		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.38901/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3353	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	8251		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.31816/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/3401	4		258,23	0,00	0,00	258,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	11295		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE N.68992/1 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/4251	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2001	13310		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2001 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.01/4758	4		5.422,80	0,00	0,00	5.422,80
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2002	3717		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.02/1867	4		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2002	5717		ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO D'IPROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA DELLE GARDENIE, 96	4		575,46	0,00	0,00	575,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2002	8962		RILASCIO CONC. EDILIZIA-P.G.02/56212 BUSTA 1918/02 SIG.SICILIANO ALDO E CHIAPPETTA MARIA COLLEGATO AD ACT.02/5100	4		15.430,00	0,00	0,00	15.430,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2002	13731		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°02/6575	4		750,00	0,00	0,00	750,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	1983		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/432	4		2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	3453		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE EDILIZIA PG 7694 DEL05/02/03- COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/1062	4		12.448,80	0,00	0,00	12.448,80
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	4603		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/1923 RIF.CONC.16790/03	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	4604		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/1924 RIF.CONC.19714/03	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	5943		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2602	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	5944		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2603	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	5967		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/2610	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	6536		FORNITURA VESTIARIO ANNUALITA' 2003 - 2004 - DEPOSITOCAUZIONE - IMPEGNO PER RESTITUZIONE	4		151,67	0,00	0,00	151,67
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	6537		FORNITURA CALZATURE ANNUALITA' 2003 - 2004 - DEPOSITOCAUZIONE - IMPEGNO PER RESTITUZIONE	4		91,67	0,00	0,00	91,67
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	10237		DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°03/4726	4		516,46	0,00	0,00	516,46
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	10283		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI DETTAGLIO DEBITORI COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/4738	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	10820		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CON TRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA GARCIA NESE, 20	4		453,80	0,00	0,00	453,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	14032		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE: SIG.COLZI PIERO PG.53247 EURO 250,00 CONDOMINIO VIA E.FERMI N.27 PG.40971 EURO 3.000,00	4		250,00	0,00	0,00	250,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2003	14053		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE TOMBOLA*** SIG. CAPO ARMANDO *** COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.03/5864 -	4		100,00	0,00	0,00	100,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2004	6360		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE PE 1755 2003 PG 6276 03.02.04 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.04/2915 -	4		224,00	0,00	0,00	224,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2004	6361		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE P.G. 76178 DEL 09.12.02 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.04/2917 -	4		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2004	8980		RESTITUZIONE DEL CONC. EDILIZIE P.E.N° 1282/03 COLLEGATO AD	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2004	12865		ALLOGGIO DI PROPRIETA COMUNALE POSTO IN PIAZZA MACELLI. DEPOSITO CAUZIONALE	4		168,16	0,00	0,00	168,16
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	5859		DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE ESECUZIONE LAVORI CONCESSIONE N.5921/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2299	4		250,00	0,00	0,00	250,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	5860		DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE ESECUZIONE DI OPERE IN SEDE STRADALE CONCESSIONE N°14033/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2300	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	5861		DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE ESECUZIONE DI OPERE IN SEDE STRADALE CONCESSIONE N°24817/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2301	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	5862		DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE CONCESSIONE N°4593/5 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2303	4		500,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	9134		CAUZIONALI - FASWEB MILANO E GRECO ANNIBALINA - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4057	4		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	9134	1	CAUZIONALI - FASWEB MILANO - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4057	4		483,54	0,00	0,00	483,54
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	9379		CAUZIONALE RIF. CONCESSIONE P.G.51521 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4343	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	9851		CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DI CORRETTA ESECUZIONE LAVORI DI CUI CONCESSIONE P.G.2005/43104 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/4392	4		250,00	0,00	0,00	250,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2005	13327		CAUZIONALE RIF. Istanza n.37268 P.G. del 07-06-2005 (PE - 1983 - 2005). COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/6423	4		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2005	11571		CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE - CONCESSIONE N.	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2005	11572		CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI STRADALI - CONCESSIONE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2005	6518		CAUZIONALE OPERATORI SPETTACOLO VIAGGIANTE COLL.TO ACT. DAL N.2876 AL N. 2951+ 6742	4		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2006	659		PER GLI UFFICI E LE SCUOLE COMUNALI. DEPOSITO CAUZIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	4		200,00	0,00	0,00	200,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2006	668		PARTI MECCANICHE LOTTO 2 - DEPOSITO CAUZIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	4		70,00	0,00	0,00	70,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2006	13059		VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI - COME DA ELENCO ALLEGATO - COLLEGATO AD	4		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2006	13072		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2006/7504	4		400,00	0,00	0,00	400,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.04.02.001	2006	1237		CONCESSIONE IN USO AL SIG.BALESTRI LORENZO DI PORZIONE DEL LASTRICO SOLARE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	4		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.04.02.001	2006	1696		ALL'ASSOCIAZIONE "IL PENTOLONE" ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	4		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2006	4864		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI- CORRELATO ACT. DAL N. 2844 AL N.2934/06 E DA 06/4315 A	4		950,00	0,00	0,00	950,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2007	8520		CAUZIONALI ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE PRELEVAMENTO C.C.P. 30372502-MESE LUGLIOCONDOMINIO VIA DELEDDA 23 NEGRI 52	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2007	13378		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE	4		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.04.02.001	2007	11856		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATOSU AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RILEGATURA ATTO	4		200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.04.02.001	2007	12743		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	4		100,00	100,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2007	5088		CONCATI PARRI 2007 - DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - DA PELUFFO CLOTILDE A RISTOP	4		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	7.02.04.02.001	2007	5096		CONCATI PARRI 2007 - DEPOSITO CAUZIONALE OPERATORI - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - DA PELUFFO CLOTILDE A RISTOP	4		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2007	10533		RESTITUZIONE DEL CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RIF. PE 1915/2006	4		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	6148		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI AUTORIZZAZIONE N.36566/2007 COLLEGATO AD	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	6152		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE N. 08/31823 COLLEGATO A ACT 08/3281	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	6153		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE LAVORI COLLEGATO A ACT. 08/3282	4		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	6154		DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE N. 48731/08 COLLEGATO A ACT. 08/3283	4		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	7344		LUNA PARK 2008 - DEPOSITI CAUZIONALI	4		150,00	0,00	-150,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	7371		LUNA PARK 2008 - DEPOSITI CAUZIONALI	4		235,00	0,00	-235,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2008	11112		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA LAVORI SU SEDE STRADALE COLLEGATO A ACC. 08/5649	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2009	4687		regole "grasso per ricominciare". Fornitura di materassi e lettini chiudibili per edifici adibiti ad emergenza abitativa. Impegno per restituzione cauzione	4		846,30	0,00	0,00	846,30
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2009	6609		RESTITUZIONE CAUZIONALE VERSATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE	4		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2009	9612		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.2009/4681	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2009	11221		CAUZIONALE A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5304	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2009	13123		VERSATI A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5974	4		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2009	4978		LUNA PARK 2009 - DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI	4		250,00	0,00	0,00	250,00
EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.02.04.02.001	2009	4982		LUNA PARK 2009 - DEPOSITI CAUZIONALI OPERATORI	4		150,00	0,00	0,00	150,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2010	889		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE AUTORIZZAZIONE N.158536/2009 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2010	1671		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE PG.7587/2010 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2010	7794		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE 27491/2010 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/3626	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2010	8921		VERSATO A GRANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE PROT.GEN.129764/2010COLLEGATO ACCERTAMENTO N.2010/4108	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVV. D.	7.02.04.02.001	2010	8647		AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE ARCHIVIO	4		193,00	193,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2011	1005		DEPOSITO CAUZIONALE AUT. NR. 145646/10 P.G. ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE - VEDI ACT. 11/537	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2011	3114		DEPOSITO CAUZIONALE: AUT. 80804-10 PER CORRETTA ESECUZIONE LAVORI	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2011	4113		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 64311/11 PG ESECUZIONE OPERE SEDE STRADALE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2011	7514		DEPOSITO CAUZIONALE: AUTORIZZAZIONE 98424/11 ESECUZIONE OPERE	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2011	8626		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AUT. N. 5623 VIA GHERARDI - VIA CORSANI	4		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	7.02.04.02.001	2011	8676		DISTRIBUTORI D'ACQUA DI QUALITA' NELLE SCUOLE - VERSAMENTO DELL'ACQUA DEFINITIVA A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELLA GARA.	4		3.292,80	0,00	0,00	3.292,80
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2012	5317		AUTORIZZAZIONE N.63098/12 P.G. ES. OPERE IN SEDE STRADALE VIA DEI TREBBI	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2012	7784		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE RIF. AUTORIZZAZIONE PG.117152/12	4		500,00	0,00	0,00	500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2012	7829		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE RIF. PROT. GEN. N.21161/12	4		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	7.02.04.02.001	2012	7723		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MACCHINARI DI UFFICIO	4		124,00	0,00	0,00	124,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	7.02.04.02.001	2012	7724		RESTITUZIONE INTEGRAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA CONTRATTO ARCHIVIO	4		47,00	47,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	7.02.04.02.001	2012	8837		RESTITUZIONE CAUZIONE TRASPORTO VALORI	4		369,00	0,00	0,00	369,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2013	8002		RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE - RIF. GARA FORNITURA E POSA INFISSI SCUOLA I CILIANI VIA TARO - PRATO	4		2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2013	8957		RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GARA PER SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DELLE SCUOLE COMUNALI ACT 5581/2013	4		1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2013	9019		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - SPAZIO GIARDINI PIAZZA MERCATALE -	4		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	7.02.04.02.001	2013	8387		RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRUZIONE E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO CHIAVACCI	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2013	2964		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE N.74323/13 P.G. RIF. LETTERA N.76421	4		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6A - STATI PATRIMONIO/PROVED.	7.02.04.02.001	2013	1155		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE TENDE	4		364,00	364,00	0,00	0,00
6A - STATI PATRIMONIO/PROVED.	7.02.04.02.001	2013	1519		RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA	4		500,00	500,00	0,00	0,00
6C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	7.02.04.02.001	2013	1974		RESTITUZIONE CAUZIONE PER RIPETITORE FIGLINE	4		1.500,40	1.500,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	1051		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA STROZZI - MACHERELLI GABRIELLA BEN. 58143 (ACT 293/2014)	4		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	1052		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OPERE STRADALI VIA MICHELOZZO-VIA FERRUCCI - RADOGNA ELVIRA ACT. 2014/409	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	1092		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4		1.818,70	0,00	0,00	1.818,70

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	2339		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE RIFERIMENTO AUTORIZZAZIONE N.34195/14	4		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	2377		RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 19575/14	4		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	2416		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - AUT. 44053/14 - OPERE IN SEDE STRADALE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	2992		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPAZIO PIAZZA MERCATALE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	3050		VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI RIF. AUTORIZZAZIONE LAVORI P.G. 143545-13	4		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	3176		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. 16034/14 OPERE SEDE STRADALE V. DI GRIGNANO - LAUX MONICA	4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	3830		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE LAVORI IN SEDE STRADALE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	6486		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -	4		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	7384		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VIA F. FERRUCCI	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	7385		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VIA MIGLIORE DI CINO	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.04.02.001	2014	9119		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - LAVORI IN VIA TOSCANA - FIDUCIA IMMOBILIARE SRL -	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2014	3854		DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE RIF. AUT.N.66290/14	4		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2014	5178		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE OPERE IN SEDE STRADALE	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	7.02.04.02.001	2014	5228		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE RAMPACCESSO DISABILI RICHIESTA	4		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	7.02.04.02.001	2014	9971		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI -POLVANI GIULIANO PER CONCESSIONE EDILIZIA PG 5001/1984-	4		279,67	0,00	0,00	279,67
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	7.02.04.02.001	2014	8505		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI - CAUZIONE CONVENZIONE GIARDINO DELLA PASSERELLA - ECCOCI SOCIETA' COOPERATIVA -	4		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						4 Totale		307.961,50	43.681,40	-385,46	263.894,64
							1 Totale	307.961,50	43.681,40	-385,46	263.894,64
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2013	1053		VIGILANZA AI SEGGI per Elezioni Politiche. Indennità di Ordine Pubblico per dipendenti del Corpo di P.M. - IRAP.	5	1	0,01	0,00	-0,01	0,00
3S - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	7.02.01.02.001	2013	10433		Elezioni politiche del 24-25 Febbraio 2013. IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO A QUADRATURA PER QUOTA RIMBORSO SPESA DI RISCALDAMENTO FINANZIATA SU CAPITOLI VARI. VEDI ACT. 13/2968/1 - DA REGOLARIZZARE DOPO EROGAZIONE SU CAP. PER	5	1	42.738,65	0,00	0,00	42.738,65
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	2322		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Voci di stipendio.	5	1	3.577,94	3.577,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	2323		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Oneri.	5	1	1.078,60	1.078,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	2324		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Irap.	5	1	304,47	304,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3069		Assunzione a tempo determinato di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. Onere diretto a	5	1	69.088,73	69.088,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3070		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. Onere INPDAP. Spesa a carico dello Stato.	5	1	16.443,12	16.443,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3071		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. IRAP. Spesa a	5	1	5.872,54	5.872,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3072		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. Onere diretto. Spesa a carico dello Stato.	5	1	1.322,65	1.322,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3073		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. Onere INPDAP. Spesa a carico dello Stato.	5	1	314,79	314,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3074		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. IRAP. Spesa a carico dello Stato.	5	1	112,40	112,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3081		di lavoro straordinario dei dipendenti del Corpo di P.M. per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Onere Diretto Lavoro Straordinario.	5	1	10.936,05	10.936,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3082		di lavoro straordinario dei dipendenti del Corpo di P.M. per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Lavoro straordinario. Onere INPDAP	5	1	2.602,78	2.602,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3083		di lavoro straordinario dei dipendenti del Corpo di P.M. per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Lavoro straordinario. IRAP	5	1	929,54	929,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3084		ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di P.M. per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Onere diretto indennità ordine pubblico.	5	1	858,00	858,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3085		ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di P.M. per la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Indennità ordine pubblico. Onere INPDAP.	5	1	204,16	204,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2014	3086		ordine pubblico dei dipendenti del Corpo di P.M. la Vigilanza ai Seggi in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Indennità ordine pubblico. IRAP.	5	1	73,04	73,04	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2818		Elezioni Europee ed Amministrative del 25 Maggio 2014- Acquisto buoni pasto. CIG 5669677D75	5	1	190,77	190,77	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2830		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - Appalto di servizio per noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale - approvazione degli esiti di gara - aggiudicazione definitiva - assunzione impegni di	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2832		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - Appalto di servizio per noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale - approvazione degli esiti di gara - aggiudicazione definitiva - assunzione impegni di	5	1	26.599,05	26.599,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2866		Elezioni Europee ed Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto materiale di pulizia.	5	1	47,00	47,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2868		Elezioni Europee ed Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto cancelleria.	5	1	80,61	80,61	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2870		Elezioni Europee ed Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto materiale cartaceo.	5	1	39,93	39,93	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2969		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2972		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	793,00	793,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2975		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	819,84	819,84	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2978		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	671,00	671,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2981		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	366,00	366,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2984		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	4.474,96	4.474,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2988		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	5	1	3.864,96	3.864,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2990		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa IMPREVISTI	5	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	2995		Amministrative del 25 Maggio 2014 Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SERVIZIO DI MAGAZZINO	5	1	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	3000		Amministrative del 25 Maggio 2014. Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SPESE DI PULIZIA	5	1	5.538,80	5.538,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.02.01.02.001	2014	3006		Elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. Impegno di spesa per servizio di tipografia	5	1	253,06	253,06	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	7.02.01.02.001	2014	2405		ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. FORNITURA MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA.	5	1	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	7.02.01.02.001	2014	3871		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI	5	1	68.463,37	68.463,37	0,00	0,00
							1 Totale	287.301,32	244.562,66	-0,01	42.738,65

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OGG. SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	7.02.02.01.001	2011	11822		IMPEGNO A CHIUSURA ANNO 2011 A PAREGGIO CON ENTRATE	5	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	7.01.99.99.999	2013	8282		Comprensione 3 - Elezioni consortili del 30 novembre 2013 - Impegni di spesa per affidamento servizi - Accertamento di entrata rimborso spese sostenute.	5	3	183,00	183,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	7.01.99.99.999	2013	8283		Comprensione 3 - Elezioni consortili del 30 novembre 2013 - Impegni di spesa per affidamento servizi - Accertamento di entrata rimborso spese sostenute.	5	3	274,50	274,50	0,00	0,00
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	7.01.99.99.999	2013	8284		Comprensione 3 - Elezioni consortili del 30 novembre 2013 - Impegni di spesa per affidamento servizi - Accertamento di entrata rimborso spese sostenute.	5	3	122,00	122,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2013	8974		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - FRATELLI GLIORI	5	3	213,00	213,00	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	7.01.99.99.999	2013	2661		Accertamento risarcimento danni al cavo di fibra ottica causato dall'ASM ed affidamento lavori di ripristino alla ditta Fonet.	5	3	5.771,70	5.771,70	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	1156		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - ELIOR RISTORAZIONE	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	1157		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - CREDENDINO DOMENICO	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	1254		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI S.S. LA BOCCIOFILA	5	3	200,00	200,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	1653		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - DITTA CITELUM	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2396		spese registrazione stipula contratto con A.S.D. Compagnia Arcieri Borgo al Cornio	5	3	200,00	200,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2397		spese di registrazione stipula contratto con Parrocchia di San Pietro a Mezzana "Ristorando"	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2398		contratto per scrittura privata. R.T.C. "PANE & ROSE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS / ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO	5	3	200,00	200,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2399		A.S.D. Zenith Audax, Oplonde srl, Consorzio Metropoli sc sociale onlus, R.T.C. Consorzio Metropoli soc. Coop. / Pegaso Network della Cooperazione sociale Toscana, UISP Comitato Provinciale di Prato - VEDI ACT.	5	3	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2895		Spese di registrazione stipula contratto per scrittura privata. A.S.D. Old Ranch.	5	3	106,00	106,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2966		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - IMPRESA DIDI DI CARLO ALBERTO SAS	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	2967		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - PANCANI STRADE SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3101		SPESE DI REGISTRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - TENNIS COSTA AZZURRA	5	3	200,00	200,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3364		SPESE DI REGISTRAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MAZZEI FRANCESCO	5	3	36,00	36,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3722		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ESTRA ENERGIE SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3728		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BANCHELLI REMO	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3832		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI PRIVATI: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SODI STRADE SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3868		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - ENDIASFALTI	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	3874		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTO DI PRIVATI. CONTRATTO ROSI LEOPOLDO SPA	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	4339		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTO DI PRIVATI. CAFISSI ALVARO RIF. NOTA SPESE 71	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	4340		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTO DI PRIVATI. CAFISSI ALVARO RIF. NOTA SPESE 70	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	4658		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTO DI PRIVATI. CONTRATTO BIPER COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	5134		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTRATTI: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO P.M.S. PRESTIGE METALL SYSTEM SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	5179		ANTICIPAZIONE SPESE PER CONTRATTI: SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO BIANCHINI ANGELO	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	5185		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI - BARTOLI SILVANO SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	5229		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - DIOCESI DI PRATO	5	3	766,50	766,50	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	5265		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - COOPERATIVA CULTURE	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	6485		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	6857		ANTICIPAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI -	5	3	67,00	67,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	6884		SPESE DI REGISTRAZIONE -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	7.01.99.99.999	2014	6885		ANTICIPAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8030		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI - LIBERTI GIOVANNI FURIO	5	3	67,00	67,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8031		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI - DIDI S.R.L.	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8046		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - OPLONDE	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8489		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - SICOS SRL	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8507		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - S.O.F. SPA -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8508		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - GUARDUCCI COSTRUZIONI SRL -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8509		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - GUARDUCCI COSTRUZIONI SRL -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	8939		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - L'IDRAULICA -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	9046		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI SANTINI GIUSEPPE	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	9211		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - SPESE DI REGISTRAZIONE	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	9212		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	9809		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - - L'AVVENIRE 1921 SOC.COOP. -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	7.01.99.99.999	2014	9810		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONTO DI PRIVATI - AON SPA -	5	3	245,00	245,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2004	10439		CAUZIONALE - ISOLA ECOLOGICA IN P.ZA DELLA PIETA' - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2004/5067	5		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2004	12952		CAUZIONALE - ISOLA ECOLOGICA IN P.ZA DELLA PIETA' - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2004/5067	5		4.295,49	0,00	-4.295,49	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2005	6365		RISCOSSO RELATIVO A MANDATI N°13756 A 13758 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°6315	5		247,42	0,00	0,00	247,42
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2005	13425		MANDATO N°04/16239 PER DEPOSITO CAUZIONALE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N°2005/2796	5		22.722,55	0,00	0,00	22.722,55
3A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	7.02.01.02.001	2005	11049		COMUNALI DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO DI PROGRAMMA DPGR 218/2003 (ACT.05/6548)	5		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2006	1725		BOCCIODROMO VIALE GALILEI - INCURSIONE IGNOTI E ATTI VANDALICI -RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 31/01/05	5		14.877,96	2.153,34	-12.724,62	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.02.01.02.001	2006	1725	1	FG 112728,01 PIGNORAMENTO COCCO	5		358,89	358,89	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2008	11109		14/03/2006 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE SUBIMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA AL DIPENDENTE (RECUPERO SOMMA 69).	5		124,16	0,00	0,00	124,16
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2008	11111		Speciale n. 2856 - Disposizione relativa al pagamento incentivo progettazione interna ai dipendenti del comune ex legge	5		29,86	0,00	0,00	29,86
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2008	11928		Speciale n. 2856 - Disposizione relativa al pagamento incentivo progettazione interna ai dipendenti del comune ex legge	5		101,48	0,00	0,00	101,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	7.02.01.02.001	2009	6234		SOMMA LIQUIDATA SU CONTRIBUTO PER FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2008 (VEDI RIDUZIONE ACT. 08/5731) **DA RESTITUIRE SE RICHIESTO DA PROV.**	5		651,41	0,00	-651,41	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2009	11218		ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5287	5		450,15	0,00	0,00	450,15
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2009	11219		ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5288	5		127,61	0,00	0,00	127,61
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2009	11220		ESEGUITI A FRONTE DI INCASSI AVVENUTI MEDIANTE CANALE T-SERVE / EU-PAY COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2009/5289	5		66,60	0,00	0,00	66,60
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2009	13019		RIVERSAMENTO SOMME PER COMPENSI SEGGI ELETTORALI	5		70,66	0,00	0,00	70,66
1E - GABINETTO DEL SINDACO	7.02.01.02.001	2010	11797	18	ACCREDITO PER MANDATI INEVASI AL 31/12/ 2010 VED MANDATO 18534/10	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	3586		INEVASO RIF.MANDATO N.2009/13799 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/1720	5		11,70	0,00	-11,70	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	3587		TRAENZA SCADUTO N.2009/48142462 COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2010/1723	5		165,00	0,00	-165,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	3588		TRAENZA SCADUTO N.2009/48142448 RIF. MANDATO N.2009/9218 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.2010/1727	5		346,70	0,00	-346,70	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	3589		TRAENZA SCADUTO N.2009/48142520 RIF. MANDATO N.2009/17971 COLLEGATO A ACCERTAMENTO N.2010/1729	5		1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	3610		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMM.VI SERVIZIO AMBIENTE - BONIFICO CONTO CORRENTE ERRATO -	5		5,88	0,00	-5,88	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	8756		ESERCIZIO PESCA ANNO 2010 - ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA LENZI VASCO SUCCP TESORERIA GIUGNO 2010	5		25,00	0,00	-25,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	10285		ASSEGNI STIPENDI NON RITIRATI - VEDI ACT. CORRELATO N. 10/4872 -	5		90,07	0,00	-90,07	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	10575		ASSEGNI GIACENTI IN AGENZIA NON RITIRATICOME DA ELENCO ALLEGATO - VEDI ACT. N. 10/5091 -	5		114,30	0,00	-114,30	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	10575	1	ASSEGNI GIACENTI IN AGENZIA NON RITIRATI- RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE VEDI MANDATO	5		1.130,03	0,00	-1.130,03	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	10575	2	AGENZIA NON RITIRATICOME DA ELENCO ALLEGATO-VEDI ACT 10/5091-SEGGEI ELETTORALI 6/7 GIUGNO 09 DI NATALE-NARDI-SANTI-	5		664,64	0,00	-664,64	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	11797		ACCREDITO PER MANDATI INEVASI AL 31/12/ 2010 - COME ELENCO ALLEGATO CORRELATO A ACT.10/5391	5		23.992,49	0,00	-23.992,49	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2010	12357		TRASFERIMENTO COMME EROGATE DAL MINISTERO PUBBL. ISTRUZ. A TITOLO DI RIMBORSO TIATARSU ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2003 - 2006	5		69.729,37	0,00	0,00	69.729,37
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	7.02.01.02.001	2010	8153		RISCOSSE DEI COMPONENTI SEGGIO CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2010 - VEDI ACT. N. 10/3704 -	5		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	7.02.01.02.001	2010	8153	5	ELEZIONI REGIONALI 2010. COMPENSO COMPONENTE DEL SEGGIO N. 86 VEDI ACT. N. 10/3704 -	5		120,00	120,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.02.01.02.001	2010	5892		Interventi d'urto allo studio rivolto alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Contr. Regione Toscana DRT 746/10-quota da restituire	5		2.500,01	2.500,01	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	7.02.01.02.001	2010	12262		RIMBORSO SPESE PER FUNZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE ANNO 2008- ** DA CHIARIRE SE SOMME DA RESTITUIRE O SE ACT NON	5		2.256,00	0,00	-2.256,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	9577		RIMBORSO IMMOBILIARE NON RISCOSSI PER PROVV.ALLO STUDIO (MAND.11/9258/9259 E 9262) - VEDI ACT. CORRELATO N. 11/4839 -	5		11.399,90	11.399,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	9936		RESTITUZIONE SOMMA DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NR. 11/97/18 DEL 17/10/2011 - COLLEGATO A	5		36,30	0,00	-36,30	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	10718		A.F. 2011 PAGAMENTO TARSU TIA 2003-2011 ISTITUTI SCOLASTICI	5		182.402,23	0,00	0,00	182.402,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	11791		PAGAMENTO PER IMMOBILE VIA DELLE MICCINE126 - NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	5		13.057,75	0,00	0,00	13.057,75
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	11792		PAGAMENTO PER IMMOBILE VIA DELLE MICCINE126 - NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	5		13.057,75	0,00	0,00	13.057,75
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2011	11818		MANDATI REINTROITATI IN DATA 31.12.2011 COLL. ACT.	5		6.738,13	0,00	-6.738,13	0,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2011	11817		RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PE 1579/2007	5		504,42	0,00	0,00	504,42
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	7.02.01.02.001	2011	2516		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALLA RACCOLTA FUNGHI - NON DI COMPETENZA DELL'ENTE	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	1317		VERSAMENTI ESEGUITI COME ACCONTO ICI DA REGOLARIZZARE DOPO VERIFICHE	5		3.908,30	0,00	-3.908,30	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	4459		RACCOLTA FUNGHI - RESTITUZIONE SOMME -VEDI ACC.12/1926-3823-4658-	5		1.486,60	0,00	-1.486,60	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	5142		PRELEVAMENTO SUL RACCONTO GIUGNO 2012 RIF. VERBALE N.4760M2012 SANZIONI DI CUIAL D.LGS N.206/2005 COMPETENZA CAMERA DICOMMERIO DI PRATO	5		1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	7353		RIACCREDITO SOMMA PER CONTO CORRENTE ESTINTO RIF. MANDATO N.12/19197	5		500,00	0,00	-500,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	7764		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI COLLEGATO A MANDATO 12349 E REV 8166	5		35,00	0,00	-35,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	7767		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITPRELEVAMENTO CCP 359505 SETTEMBRE	5		110,00	0,00	-110,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	8834		CONTRIBUTO NON RISCOSSO JAZAJ REMI-ESTRA ENERGIE SRL COLLEGATO AD ACC. 4311/12	5		569,23	0,00	-569,23	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	10517		IMPEGNO PER ONERI DOVUTI MIUR PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI A TITOLO DI TARSU/TIA - ANNO 2012	5		122.658,42	0,00	0,00	122.658,42
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526		RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		1.222,20	0,00	-1.222,20	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	8	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	15	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	16	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	17	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	18	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	19	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	20	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	21	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	22	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	23	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.01.02.001	2012	11526	24	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG/PC	7.02.01.02.001	2012	11526	1	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		20,00	0,00	0,00	20,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	5000		RECUPERO COATTIVO SORI MA GIA' PAGATA DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE URBANISTICA-	5		528,95	0,00	0,00	528,95
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	9	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	10	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	11	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	12	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	13	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	14	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	25	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	26	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	27	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	28	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	29	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	30	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	31	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		500,00	0,00	0,00	500,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	32	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	33	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	34	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	35	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	36	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	37	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	38	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	39	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	40	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	41	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	42	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	43	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	44	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	45	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	46	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	7.02.01.02.001	2012	11526	47	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.02.01.02.001	2012	11526	6	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.02.01.02.001	2012	11526	7	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	7.02.01.02.001	2012	11526	4	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	7.02.01.02.001	2012	11526	2	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	7.02.01.02.001	2012	11526	3	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	7.02.01.02.001	2012	11526	5	RIDESTINAZIONI MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2012	5		0,00	0,00	0,00	0,00
						5 Totale		815.104,63	280.631,50	-62.303,10	472.170,03
							3 Totale	527.803,31	36.068,84	-62.303,09	429.431,38
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.01.99.03.001	2013	8606		DOCUMENTO CONTABILE N. 60 - 06 02 2013 - REGOLARIZZAZIONE.	6	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	7.01.99.03.001	2014	2284		Costituzione cassa economica 2014 e relativo conto corrente dedicato costituzione fondo economale 2014 - Nomina agente contabile - Impegno di spesa.	6	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	7.01.99.03.001	2014	9233		DIVERSI DOCUMENTI CONTABILI EMESSI IN FAVORE DELL'UFFICIO LEGALE - PRIMO SEMESTRE 2014 - REGOLARIZZAZIONE.	6	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.03.001	2014	712		Prato famiglia - Fondo cassa per pagamento contributi di integrazione al minimo vitale per cittadini indigenti-Assunzione di impegno di spesa.	6	1	8.475,35	8.475,35	0,00	0,00
					6 Totale			58.475,35	49.475,35	0,00	9.000,00
							1 Totale	58.475,35	49.475,35	0,00	9.000,00
2A - UFFICIO LEGALE	7.01.99.01.001	2013	7662	4	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/19251 NON ANDATO A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 86 PROV.7614	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	7.01.99.01.001	2013	9101		REMISSIONE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - REINTROITO MANDATO 22553 AL NETTO DELLE RITENUTE	7	1	325,60	325,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.99.01.001	2013	7662	18	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/10098-10100-10102 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	7.455,45	7.455,45	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	7662		RIDESTINAZIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	7	1	1.048,16	0,00	-1.048,16	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	7662	5	RIDESTINAZIONE MANDATI 2012/27826-27827 NON ANDATI A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 95 PROV.11066	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	8663		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - FA OFFICINA GIOVANI PROGRAMMAZIONE OTTOBRE-DICEMBRE - SAMAVAT JIMAN -	7	1	80,00	0,00	-80,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	8714		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SANESI FRANCA - AB TRAENZA N. 280095458 E22/11/12 -	7	1	52,53	52,53	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	8717		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AB TRAENZA N. 280078660 EMESSO IL 11/10/2012 - BARONCELLI ANGELA -	7	1	455,57	455,57	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	9076		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CONTRIBUTO LIBRI 2013 - 2014 -	7	1	500,00	400,00	-100,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2013	10737		GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
41K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	7.01.99.01.001	2013	9155		RIEMMISSIONE A SEGUITO DI REINTROITO MANDATO 2013/7518	7	1	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
41K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	7.01.99.01.001	2013	10737	3	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	2.919,12	2.919,12	0,00	0,00
41O - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	7.01.99.01.001	2013	7662	6	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/4724 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	7.01.99.01.001	2013	7662	17	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/8496 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	7.01.99.01.001	2013	7662	7	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/23822 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	39,00	0,00	0,00	39,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	7.01.99.01.001	2013	10737	1	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	218,00	218,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	7.01.99.01.001	2013	10737	14	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	37,00	37,00	0,00	0,00
6A - STATI PATRIMONI O/PROVVE D.	7.01.99.01.001	2013	10737	11	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	50,00	50,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	7.01.99.01.001	2013	8588		RIEMMISSIONE COMPLETATA RELATIVE A MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - FA 12/7888 PER ACQUISTO MANUALI PER LA SICUREZZA	7	1	199,13	199,13	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2013	7662	20	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/12079 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	12	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	30,00	0,00	0,00	30,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	13	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	37,63	37,63	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	15	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	160,00	8,00	0,00	152,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	16	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	27,00	0,00	0,00	27,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	17	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	72,00	72,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	18	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	301,00	0,00	0,00	301,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	19	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	72,00	72,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	20	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	88,00	88,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	7.01.99.01.001	2013	10737	21	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	301,00	0,00	0,00	301,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	7.01.99.01.001	2013	7662	19	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/12079 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	7.01.99.01.001	2013	10737	7	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	52,00	52,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	7.01.99.01.001	2013	7662	16	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7614 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	400,00	400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	1	RIDESTINAZIONE MANDATO 2012/27507 PAGATO A FORNITORE ERRATO - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 74 PROVV.3265	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	2	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/1058 NON ANDATO A BUON FINE - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 82 PROVV.4819	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	3	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/1943 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	8	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6066 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	9	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6835 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	500,00	0,00	-500,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	10	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6761 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	11	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/6571 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	12	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7034 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	13	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7416 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	14	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7399 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	7662	15	RIDESTINAZIONE MANDATO 2013/7291 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	9121		RIEMMISSIONE MANDATO A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - MANDATO 20270	7	1	286,00	0,00	-286,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	4	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	600,00	600,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	5	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	8.006,00	8.006,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	6	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	41,33	41,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	8	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	244,25	0,00	0,00	244,25
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	9	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	977,79	0,00	0,00	977,79
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2013	10737	10	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	550,00	0,00	0,00	550,00
3I - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	7.01.99.01.001	2013	10737	2	GIRO MANDATI INSOLUTI AL 31/12/2013	7	1	243,20	243,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	7.01.99.01.001	2014	6375		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMBORSO ASSEGNO ARCIDIACONO JOSEPH - (ASSEGNO N. 283269638 DEL 14/11/2013)	7	1	202,61	202,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	1164		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200668 EMESSO IL 22/08/2013 - CALIGOLA GIUSEPPINA	7	1	99,34	0,00	0,00	99,34

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	1165		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200700 EMESSO IL 22/08/2013 - JOHN SILVY BEATRICE	7	1	99,34	0,00	0,00	99,34
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	1166		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200703 EMESSO IL 22/08/2013 - DONINI DANIELA	7	1	124,43	0,00	0,00	124,43
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	1167		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200704 EMESSO IL 22/08/2013 - BENFARI LETIZIA	7	1	198,68	198,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	1275		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - rimborso ass. 00280201916 bechi maria luisa emesso il 30/08/2013 -	7	1	18,59	0,00	0,00	18,59
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	3146		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CONTRIBUTO ECONOMICO - DE ARAUJO JOSINETE	7	1	500,00	500,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	3380		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - GUALTIERI FAUSTO -	7	1	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	3382		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - REGINI DANIELE	7	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	3383		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - REGINI DANIELE	7	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	5127		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIMB. AB TRAENZA N. 280200707 EMESSO IL 14/11/2013 COMPENSO ELEZIONI POLITICHE 2013	7	1	145,00	0,00	0,00	145,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	6780		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - PACCHETTO SCUOLA 2014	7	1	3.099,73	2.899,73	0,00	200,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	7610		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - FATTURA N. 1 DEL 07/10/2014 - MATERA ARIELLA	7	1	120,00	120,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	7960		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - LA CASA DEI BAMBINI ONLUS -	7	1	4.288,50	4.288,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	9115		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - - AMORUSO - LUCCIO - GJUZI - POPA - DI GIUSEPPE - -DE RISO -	7	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	9808		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - MANNINI MARIA PIA	7	1	1.152,28	0,00	0,00	1.152,28
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	9980		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	43,00	0,00	0,00	43,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.01.001	2014	9981		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - SHEN SIYUN	7	1	560,00	0,00	0,00	560,00
SA - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	7.01.99.01.001	2014	3381		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - PODISTICA PRATESE	7	1	534,58	534,58	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	7.01.99.01.001	2014	2909		RIEMMISSIONE MANDATO 5666 NON ANDATO A BUON FINE	7	1	218,00	218,00	0,00	0,00
SA - STATI PATRIMONI O/PROVVE D.	7.01.99.01.001	2014	6381		REINTROITO MANDATO (16166) NON ANDATO A BUON FINE	7	1	35,00	0,00	0,00	35,00
EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	7.01.99.01.001	2014	4161		SPESE NON ANDATE A BUON FINE: RIF. MANDATO 2013/22340 AB TRAENZA 283290479	7	1	2.158,11	2.158,11	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	1029		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - ELENCO ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI -	7	1	5.040,02	1.995,19	0,00	3.044,83
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	3892		SPESE NON ANDATE A BUON FINE: AB TRAENZA DIVERSI EMESSI IL 11/12/2013	7	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	1	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AMORUSO	7	1	224,00	224,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	2	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - LUCCIO	7	1	119,00	119,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	3	SPESE NON ANDATE A BUON FINE GJUZI	7	1	224,00	224,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	4	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - POPA	7	1	119,00	119,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	5	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - DI GIUSEPPE	7	1	119,00	119,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	7.01.99.01.001	2014	9115	6	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - DE RISO -	7	1	119,00	119,00	0,00	0,00
SB - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	3856		RIEMMISSIONE MANDATO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	1.113,94	1.113,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	3857		RIEMMISSIONE MANDATO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	1.073,45	1.073,45	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	3858		RIEMMISSIONE MANDATO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	1.016,08	1.016,08	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	3873		SPESE NON ANDATE A BUON FINE : RIF. MANDATO 2014/11234	7	1	1.016,08	1.016,08	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	3886		SPESE NON ANDATE A BUON FINE: RIF. MANDATO N.2014/12120	7	1	1.016,08	1.016,08	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	4337		RIEMMISSIONE MANDATI PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	6777		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - FLORIANI ENRICA	7	1	200,00	200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	8214		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - BENINI GIANFRANCA	7	1	1.101,74	1.101,74	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	8215		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - BUZUKJA ARBEN	7	1	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	7.01.99.01.001	2014	9122		SPESE NON ANDATE A BUON FINE - BECATTINI MAURA -	7	1	620,00	620,00	0,00	0,00
9P - STATO AREA CULTURA/ GIOVAN	7.01.99.01.001	2014	6376		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	7	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	99.861,04	84.703,03	-3.014,16	12.143,85
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.99.999	2013	8391		AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - DESTINAZIONE CONTRIBUTI 2013 PER GLI ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE	7	2	10.166,67	0,00	0,00	10.166,67
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.99.999	2013	8392		AGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - DESTINAZIONE CONTRIBUTI 2013 PER GLI ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE	7	2	7.416,66	0,00	0,00	7.416,66
3T - SISTEMA INFORMATIVO	7.01.99.99.999	2013	8435		TRASFERIMENTO PER PROGETTO SICOM - QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI PARTECIPANTI E 54.000,00	7	2	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	7.01.99.99.999	2013	8435	1	Anci.Assunzione impegno di spesa	7	2	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.01.99.99.999	2014	617		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO PER PROGETTO SICOM	7	2	164.476,00	0,00	0,00	164.476,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	7.01.99.99.999	2014	617	1	Anci. Assunzione sub-impegno di spesa di cui alla DD.3697/2013	7	2	541.200,00	541.200,00	0,00	0,00
					7 Totale			1.273.120,37	1.021.903,03	-3.014,16	248.203,18
							2 Totale	1.173.259,33	937.200,00	0,00	236.059,33
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.05.02.001	2013	8985		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES	8	2	433.057,94	46.571,58	0,00	386.486,36
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.05.02.001	2014	4860		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2014 - COMUNICATO CON NOTA PG ASM 822/2015 - ADEGUARE CON DETERMINA	8	2	2.256.046,76	0,00	0,00	2.256.046,76
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.05.02.001	2014	10076		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVASIONE ELUSIONE EMESSI NELL' ANNO 2014	8	2	37.419,96	0,00	0,00	37.419,96
							2 Totale	2.726.524,66	46.571,58	0,00	2.679.953,08
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.05.01.001	2013	2773		PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO2013	8	3	10.558,02	10.558,02	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	7.02.05.01.001	2014	1144		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2014	8	3	142.739,12	142.739,11	0,00	0,01
					8 Totale			2.879.821,80	199.868,71	0,00	2.679.953,09
							3 Totale	153.297,14	153.297,13	0,00	0,01
06 - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	9	1	939,57	0,00	0,00	939,57
06 - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	1	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	25.343,30	25.343,30	0,00	0,00
06 - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	2	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	14.881,26	14.881,26	0,00	0,00
06 - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	3	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	17.897,51	17.897,51	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	4	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	7.623,39	7.623,39	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	5	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	11.505,07	11.505,07	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	6	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	18.028,90	18.028,90	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	7	Progetto CreativeMED: trasferimento 1° tranche FESR partner progetto	9	1	21.720,36	21.720,36	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	8	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	33.623,39	33.623,39	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	9	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	7.046,79	7.046,79	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	10	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	4.913,42	4.913,42	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	11	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	23.374,47	23.374,47	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2013	2882	12	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	18.102,57	18.102,57	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2014	337		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	9	1	267.385,30	0,00	0,00	267.385,30
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2014	337	1	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	2.187,43	2.187,43	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2014	337	2	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	33.404,56	33.404,56	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	7.02.03.04.001	2014	337	3	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	21.031,71	21.031,71	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	7.02.03.04.001	2014	337	4	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	29.754,13	29.754,13	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	7.02.03.04.001	2014	337	5	Progetto CreativeMED: rimborso 2° tranche FESR partner progetto	9	1	22.736,87	22.736,87	0,00	0,00
						9 Totale		581.500,00	313.175,13	0,00	268.324,87
							1 Totale	581.500,00	313.175,13	0,00	268.324,87
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1342		stipendi mese di gennaio 2014	101	1	7.462,41	7.462,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2427		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	101	1	7.432,29	7.432,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3393		STIPENDI MARZO 2014	101	1	7.462,41	7.462,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3893		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	101	1	7.462,41	7.462,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4373		stipendi mese di Maggio 2014	101	1	7.462,41	7.462,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6491		SETTEMBRE STIPENDI	101	1	9.202,32	9.202,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7142		STIPENDI MESE DI GIUGNO	101	1	9.099,03	9.099,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7150		STIPENDI MESE DI LUGLIO	101	1	9.202,32	9.202,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7160		STIPENDI DI AGOSTO 2014	101	1	9.202,32	9.202,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7642		OTTOBRE STIPENDI	101	1	7.515,65	7.515,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8679		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	101	1	8.773,94	8.773,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9561		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	101	1	45,33	45,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9562		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	101	1	135,97	135,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9563		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	101	1	14.312,03	14.312,03	0,00	0,00
							1 Totale	104.770,84	104.770,84	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2428		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	101	2	49,53	49,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3394		STIPENDI MARZO 2014	101	2	37,53	37,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3894		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	101	2	82,81	82,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4374		stipendi mese di Maggio 2014	101	2	8,78	8,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4864		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	101	2	205,75	205,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5928		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	101	2	46,27	46,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6492		SETTEMBRE STIPENDI	101	2	73,83	73,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7151		STIPENDI MESE DI LUGLIO	101	2	92,62	92,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7643		OTTOBRE STIPENDI	101	2	19,55	19,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8680		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	101	2	30,33	30,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9564		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	101	2	90,78	90,78	0,00	0,00
							2 Totale	737,78	737,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1343		stipendi mese di gennaio 2014	101	5	433,23	433,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2429		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	101	5	433,23	433,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3395		STIPENDI MARZO 2014	101	5	433,23	433,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3895		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	101	5	433,23	433,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4375		stipendi mese di Maggio 2014	101	5	433,23	433,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4865		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	101	5	572,06	572,06	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6493		SETTEMBRE STIPENDI	101	5	572,06	572,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7152		STIPENDI MESE DI LUGLIO	101	5	572,06	572,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7161		STIPENDI MESE DI AGOSTO	101	5	572,06	572,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7644		OTTOBRE STIPENDI	101	5	533,42	533,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8681		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	101	5	562,32	562,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9565		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	101	5	981,86	981,86	0,00	0,00
							5 Totale	6.531,99	6.531,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1344		stipendi mese di gennaio 2014	101	6	183,78	183,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2430		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	101	6	183,78	183,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3396		STIPENDI MARZO 2014	101	6	183,78	183,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3896		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	101	6	183,78	183,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4376		stipendi mese di Maggio 2014	101	6	183,78	183,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4866		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	101	6	225,24	225,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5283		STIPENDI LUGLIO 2014	101	6	218,86	218,86	0,00	0,00
							6 Totale	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1729		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	101	7	4.002,39	4.002,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1730		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	101	7	565,97	565,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1860		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	101	7	2.162,10	2.162,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1861		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	101	7	288,83	288,83	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6951		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	101	7	245,73	245,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7071		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA PROV. 5032 -- NON PAGARE	101	7	2.375,77	2.375,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7072		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA PROV. 5032 - NON PAGARE	101	7	288,83	288,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7107		INPDAP MESE DI APRILE 2014	101	7	2.415,71	2.415,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7108		inpdap mese di aprile	101	7	288,83	288,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7111		INPDAP MESE DI MAGGIO	101	7	2.411,74	2.411,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7112		INPDAP MESE DI MAGGIO	101	7	288,83	288,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8305		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	101	7	2.070,96	2.070,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8306		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	101	7	294,07	294,07	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7420		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	101	7	2.165,61	2.165,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7421		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	101	7	343,63	343,63	0,00	0,00
						101 Totale		133.612,61	133.612,61	0,00	0,00
							7 Totale	20.209,00	20.209,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1345		stipendi mese di gennaio 2014	110	1	45.216,88	45.216,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1346		stipendi mese di gennaio 2014	110	1	12,27	12,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2431		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	1	45.115,94	45.115,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2432		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	1	2.279,96	2.279,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3397		STIPENDI MARZO 2014	110	1	45.284,75	45.284,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3398		STIPENDI MARZO 2014	110	1	5,76	5,76	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3897		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	1	45.284,75	45.284,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3898		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	1	13,40	13,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4377		stipendi mese di Maggio 2014	110	1	45.284,75	45.284,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4378		stipendi mese di Maggio 2014	110	1	28,31	28,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4867		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	1	45.284,75	45.284,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4868		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	1	26,37	26,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5284		STIPENDI LUGLIO 2014	110	1	43.919,60	43.919,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5285		STIPENDI LUGLIO 2014	110	1	89,67	89,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5929		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	1	47.218,15	47.218,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5930		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	1	2.241,60	2.241,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6494		SETTEMBRE STIPENDI	110	1	44.809,72	44.809,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7645		OTTOBRE STIPENDI	110	1	44.835,77	44.835,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7646		OTTOBRE STIPENDI	110	1	13,59	13,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8682		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	1	45.306,63	45.306,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8683		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	1	334,71	334,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9566		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	110	1	80.812,11	80.812,11	0,00	0,00
							1 Totale	583.419,44	583.419,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1347		stipendi mese di gennaio 2014	110	2	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2433		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	2	1.793,03	1.793,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3399		STIPENDI MARZO 2014	110	2	1.578,45	1.578,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3899		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	2	1.927,21	1.927,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4379		stipendi mese di Maggio 2014	110	2	1.984,55	1.984,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4869		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	2	1.903,41	1.903,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5286		STIPENDI LUGLIO 2014	110	2	1.115,71	1.115,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5931		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	2	1.487,36	1.487,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6495		SETTEMBRE STIPENDI	110	2	2.139,55	2.139,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7647		OTTOBRE STIPENDI	110	2	928,54	928,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8684		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	2	932,99	932,99	0,00	0,00
							2 Totale	17.445,60	17.445,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6496		SETTEMBRE STIPENDI	110	4	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1348		stipendi mese di gennaio 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2434		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3400		STIPENDI MARZO 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3900		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4380		stipendi mese di Maggio 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4870		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	5	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5287		STIPENDI LUGLIO 2014	110	5	3.014,96	3.014,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5932		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	5	3.357,72	3.357,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6497		SETTEMBRE STIPENDI	110	5	3.017,56	3.017,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7648		OTTOBRE STIPENDI	110	5	3.207,54	3.207,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8685		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	5	2.985,36	2.985,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9567		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	110	5	1.646,98	1.646,98	0,00	0,00
							5 Totale	35.513,08	35.513,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1349		stipendi mese di gennaio 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2435		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3401		STIPENDI MARZO 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3901		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4381		stipendi mese di Maggio 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4871		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	6	1.108,55	1.108,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5288		STIPENDI LUGLIO 2014	110	6	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5933		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	6	1.382,16	1.382,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6498		SETTEMBRE STIPENDI	110	6	1.328,30	1.328,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7649		OTTOBRE STIPENDI	110	6	1.068,51	1.068,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7650		OTTOBRE STIPENDI	110	6	20.672,04	20.672,04	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8686		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	6	1.203,87	1.203,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9568		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	110	6	1.068,51	1.068,51	0,00	0,00
							6 Totale	34.448,69	34.448,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1731		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	110	7	23.615,29	23.615,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1732		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	110	7	2.831,87	2.831,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1862		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	110	7	12.002,70	12.002,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1863		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	110	7	1.422,57	1.422,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2065		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	110	7	12.542,41	12.542,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2066		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	110	7	1.422,57	1.422,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3189		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	110	7	2.321,93	2.321,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3190		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	110	7	288,83	288,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3191		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	110	7	12.001,08	12.001,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3192		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	110	7	1.422,57	1.422,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4162		INPDAP MESE DI APRILE 2014	110	7	12.002,92	12.002,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4163		INPDAP MESE DI APRILE 2014	110	7	1.398,40	1.398,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4682		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	110	7	12.006,44	12.006,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4683		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	110	7	1.422,57	1.422,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5545		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	110	7	1.422,57	1.422,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6266		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	110	7	11.680,55	11.680,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6267		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	110	7	1.382,44	1.382,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6432		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	110	7	162,34	162,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6433		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	110	7	6.571,05	6.571,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6952		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	110	7	13.080,24	13.080,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6953		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	110	7	1.478,59	1.478,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8307		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	110	7	17.773,53	17.773,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8308		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	110	7	1.413,42	1.413,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9814		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	110	7	17.064,18	17.064,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9815		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	110	7	1.932,66	1.932,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9945		INPS MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	110	7	120,25	120,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7422		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	110	7	12.100,95	12.100,95	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7423		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	110	7	1.406,19	1.406,19	0,00	0,00
							7 Totale	184.291,11	184.291,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1350		stipendi mese di gennaio 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1351		stipendi mese di gennaio 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2436		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2437		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3402		STIPENDI MARZO 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3403		STIPENDI MARZO 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3902		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3903		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4382		stipendi mese di Maggio 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4383		stipendi mese di Maggio 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4872		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4873		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5289		STIPENDI LUGLIO 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5290		STIPENDI LUGLIO 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5934		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5935		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6499		SETTEMBRE STIPENDI	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7651		OTTOBRE STIPENDI	110	8	2.275,39	2.275,39	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7652		OTTOBRE STIPENDI	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8687		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	110	8	884,62	884,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9569		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	110	8	277,31	277,31	0,00	0,00
						110 Totale		869.817,92	869.817,92	0,00	0,00
							8 Totale	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1733		INPDAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	111	7	2.517,59	2.517,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1734		INPDAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	111	7	511,76	511,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1847		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	111	7	170,30	170,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1864		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	111	7	1.662,35	1.662,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1865		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	111	7	336,40	336,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2067		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	111	7	1.662,35	1.662,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2068		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	111	7	336,40	336,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3193		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	111	7	1.662,35	1.662,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3194		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	111	7	336,40	336,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3358		INPS MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	111	7	112,44	112,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4164		INPDAP MESE DI APRILE 2014	111	7	2.614,35	2.614,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4165		INPDAP MESE DI APRILE 2014	111	7	531,60	531,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4276		INPS MESE DI APRILE 2014	111	7	176,84	176,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4684		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	111	7	1.900,35	1.900,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4685		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	111	7	385,20	385,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4845		INPS MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 169	111	7	128,54	128,54	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5546		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	111	7	344,52	344,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5547		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	111	7	68,72	68,72	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5652		INPS MESE DI GIUGNO 2014	111	7	23,31	23,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6260		INPS MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	111	7	180,13	180,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6268		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	111	7	2.662,72	2.662,72	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6269		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	111	7	540,55	540,55	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6434		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	111	7	745,28	745,28	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6943		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	111	7	120,25	120,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6954		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	111	7	1.777,80	1.777,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6955		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	111	7	360,08	360,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7528		INPS MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	111	7	120,25	120,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8309		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	111	7	1.777,80	1.777,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8310		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	111	7	360,08	360,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8458		INPS MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	111	7	120,25	120,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9816		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	111	7	180,28	180,28	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI / TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2032		INPS MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	111	7	112,44	112,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2235		INPS MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	111	7	112,44	112,44	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7424		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	111	7	1.777,80	1.777,80	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7425		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	111	7	360,08	360,08	0,00	0,00
							7 Totale	26.790,00	26.790,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	1596		stipendi mese di gennaio 2014	111	18	6.846,79	6.846,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	2700		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	111	18	6.764,26	6.764,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	3386		Dipendente art. 50 D.Lgs. nr. 267/2000. Determinazioni. CONTRATTO TEMPORANEO CALAMAI GIANCARLO AL 31/12/2014	111	18	18.192,76	18.192,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	3650		STIPENDI MARZO 2014	111	18	6.764,26	6.764,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	4151		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	111	18	10.744,26	10.744,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	4633		stipendi mese di Maggio 2014	111	18	7.744,26	7.744,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	5113		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	111	18	1.383,81	1.383,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	5532		STIPENDI LUGLIO 2014	111	18	10.887,82	10.887,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	6175		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	111	18	931,70	931,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	6766		SETTEMBRE STIPENDI	111	18	4.653,47	4.653,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	7948		OTTOBRE STIPENDI	111	18	4.653,47	4.653,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	8922		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	111	18	7.239,66	7.239,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	9800		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	111	18	3.159,06	3.159,06	0,00	0,00
							18 Totale	89.965,58	89.965,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2701		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3651		STIPENDI MARZO 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4152		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4634		stipendi mese di Maggio 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5114		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	111	68	35,58	35,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5533		STIPENDI LUGLIO 2014	111	68	100,59	100,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6176		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	111	68	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6767		SETTEMBRE STIPENDI	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7949		OTTOBRE STIPENDI	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8923		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9801		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	111	68	82,53	82,53	0,00	0,00
						111 Totale		117.598,94	117.598,94	0,00	0,00
							68 Totale	843,36	843,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1352		stipendi mese di gennaio 2014	112	1	16.750,67	16.750,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2438		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	1	16.744,56	16.744,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2439		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	1	27,63	27,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3404		STIPENDI MARZO 2014	112	1	16.792,24	16.792,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3904		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	112	1	16.792,24	16.792,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4384		stipendi mese di Maggio 2014	112	1	16.792,24	16.792,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4874		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5291		STIPENDI LUGLIO 2014	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5936		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6500		SETTEMBRE STIPENDI	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7653		OTTOBRE STIPENDI	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8688		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	1	13.582,17	13.582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9570		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	1	33.184,95	33.184,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9571		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	1	131,53	131,53	0,00	0,00
							1 Totale	198.709,08	198.709,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1353		stipendi mese di gennaio 2014	112	2	411,10	411,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2440		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	2	308,65	308,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3405		STIPENDI MARZO 2014	112	2	399,79	399,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3905		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	112	2	292,03	292,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4385		stipendi mese di Maggio 2014	112	2	211,04	211,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5292		STIPENDI LUGLIO 2014	112	2	27,46	27,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5937		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	2	120,46	120,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6501		SETTEMBRE STIPENDI	112	2	191,20	191,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7654		OTTOBRE STIPENDI	112	2	30,97	30,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8689		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	2	236,71	236,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9572		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	2	472,59	472,59	0,00	0,00
							2 Totale	2.702,00	2.702,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2441		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	3	248,44	248,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4386		stipendi mese di Maggio 2014	112	3	228,94	228,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5938		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	3	235,73	235,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8690		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	3	261,95	261,95	0,00	0,00
							3 Totale	975,06	975,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6502		SETTEMBRE STIPENDI	112	4	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
							4 Totale	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1354		stipendi mese di gennaio 2014	112	5	877,13	877,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2442		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	5	877,13	877,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3406		STIPENDI MARZO 2014	112	5	877,13	877,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3906		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	112	5	877,13	877,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4387		stipendi mese di Maggio 2014	112	5	877,13	877,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4875		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5293		STIPENDI LUGLIO 2014	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5939		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6503		SETTEMBRE STIPENDI	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7655		OTTOBRE STIPENDI	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8691		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	5	716,12	716,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9573		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	5	1.517,22	1.517,22	0,00	0,00
							5 Totale	10.199,59	10.199,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1355		stipendi mese di gennaio 2014	112	6	408,33	408,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2443		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	6	408,33	408,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3407		STIPENDI MARZO 2014	112	6	408,33	408,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3907		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	112	6	408,33	408,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4388		stipendi mese di Maggio 2014	112	6	408,33	408,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4876		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5294		STIPENDI LUGLIO 2014	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5940		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6504		SETTEMBRE STIPENDI	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7656		OTTOBRE STIPENDI	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7657		OTTOBRE STIPENDI	112	6	13.344,11	13.344,11	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8692		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9574		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	6	331,29	331,29	0,00	0,00
							6 Totale	17.704,79	17.704,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1735		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	112	7	8.638,80	8.638,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1736		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	112	7	1.016,98	1.016,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1866		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	112	7	4.415,71	4.415,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1867		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	112	7	509,49	509,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2069		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	112	7	4.446,33	4.446,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2070		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	112	7	509,49	509,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3195		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	112	7	4.413,01	4.413,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3196		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	112	7	509,49	509,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4166		INPDAP MESE DI APRILE 2014	112	7	4.387,35	4.387,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4167		INPDAP MESE DI APRILE 2014	112	7	509,49	509,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4686		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	112	7	4.422,57	4.422,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4687		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	112	7	509,49	509,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5548		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	112	7	3.497,20	3.497,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5549		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	112	7	412,64	412,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6270		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	112	7	3.503,78	3.503,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6271		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	112	7	412,64	412,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6435		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	112	7	3.025,97	3.025,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6956		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	112	7	3.581,98	3.581,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6957		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	112	7	412,64	412,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8311		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	112	7	5.080,47	5.080,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8312		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	112	7	412,64	412,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9817		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	112	7	7.521,98	7.521,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9818		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	112	7	4.336,71	4.336,71	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7426		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	112	7	4.161,51	4.161,51	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7427		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	112	7	412,64	412,64	0,00	0,00
							7 Totale	71.061,00	71.061,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1356		stipendi mese di gennaio 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2444		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3408		STIPENDI MARZO 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3908		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4389		stipendi mese di Maggio 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4877		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5295		STIPENDI LUGLIO 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5941		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6505		SETTEMBRE STIPENDI	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7658		OTTOBRE STIPENDI	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8693		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9575		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9576		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	112	8	125,28	125,28	0,00	0,00
						112 Totale		306.051,52	306.051,52	0,00	0,00
							8 Totale	900,00	900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1357		stipendi mese di gennaio 2014	113	1	12.999,55	12.999,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2445		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	1	12.872,61	12.872,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3409		STIPENDI MARZO 2014	113	1	12.888,08	12.888,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3909		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	1	12.888,08	12.888,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4390		stipendi mese di Maggio 2014	113	1	12.888,08	12.888,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4391		stipendi mese di Maggio 2014	113	1	104,26	104,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4878		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	113	1	11.430,15	11.430,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5296		STIPENDI LUGLIO 2014	113	1	10.881,01	10.881,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5942		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	1	9.645,45	9.645,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6506		SETTEMBRE STIPENDI	113	1	9.645,45	9.645,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7659		OTTOBRE STIPENDI	113	1	9.645,45	9.645,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8694		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	1	9.645,45	9.645,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9577		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	1	36.178,55	36.178,55	0,00	0,00
							1 Totale	161.712,17	161.712,17	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1358		stipendi mese di gennaio 2014	113	2	284,41	284,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2446		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	2	611,87	611,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3410		STIPENDI MARZO 2014	113	2	245,18	245,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3910		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	2	386,90	386,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4392		stipendi mese di Maggio 2014	113	2	778,77	778,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5943		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	2	38,47	38,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8695		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	2	152,96	152,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9578		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	2	406,84	406,84	0,00	0,00
							2 Totale	2.905,40	2.905,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2447		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	3	284,54	284,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3911		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	3	25,38	25,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4393		stipendi mese di Maggio 2014	113	3	286,93	286,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5944		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	3	300,70	300,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8696		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	3	229,80	229,80	0,00	0,00
							3 Totale	1.127,35	1.127,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6507		SETTEMBRE STIPENDI	113	4	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1359		stipendi mese di gennaio 2014	113	5	1.132,05	1.132,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2448		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	5	993,22	993,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3411		STIPENDI MARZO 2014	113	5	993,22	993,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3912		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	5	993,22	993,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4394		stipendi mese di Maggio 2014	113	5	993,22	993,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4879		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	113	5	862,88	862,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5297		STIPENDI LUGLIO 2014	113	5	754,90	754,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5945		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	5	511,96	511,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6508		SETTEMBRE STIPENDI	113	5	511,96	511,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7660		OTTOBRE STIPENDI	113	5	511,96	511,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8697		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	5	511,96	511,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9579		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	5	5.526,62	5.526,62	0,00	0,00
							5 Totale	14.297,17	14.297,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1360		stipendi mese di gennaio 2014	113	6	323,99	323,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2449		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	6	318,11	318,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3412		STIPENDI MARZO 2014	113	6	318,11	318,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3913		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	6	318,11	318,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4395		stipendi mese di Maggio 2014	113	6	318,11	318,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4880		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	113	6	282,53	282,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5298		STIPENDI LUGLIO 2014	113	6	268,08	268,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5946		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	6	235,58	235,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6509		SETTEMBRE STIPENDI	113	6	235,58	235,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7661		OTTOBRE STIPENDI	113	6	235,58	235,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7662		OTTOBRE STIPENDI	113	6	9.204,30	9.204,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8698		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	6	235,58	235,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9580		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	6	235,58	235,58	0,00	0,00
							6 Totale	12.529,24	12.529,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1737		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	113	7	7.443,47	7.443,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1738		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	113	7	1.001,58	1.001,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1868		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	113	7	3.554,17	3.554,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1869		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	113	7	441,12	441,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2071		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	113	7	3.618,82	3.618,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2072		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	113	7	460,97	460,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3197		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	113	7	3.467,14	3.467,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3198		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	113	7	460,97	460,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4168		INPDAP MESE DI APRILE 2014	113	7	3.500,86	3.500,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4169		INPDAP MESE DI APRILE 2014	113	7	460,97	460,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4688		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	113	7	3.687,23	3.687,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4689		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	113	7	460,97	460,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5550		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	113	7	3.022,29	3.022,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5551		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	113	7	415,34	415,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6272		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	113	7	2.862,52	2.862,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6273		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	113	7	396,46	396,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6436		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	113	7	1.771,20	1.771,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6958		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	113	7	2.583,56	2.583,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6959		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	113	7	353,98	353,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8313		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	113	7	3.611,58	3.611,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8314		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	113	7	353,98	353,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9819		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	113	7	8.105,81	8.105,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9820		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	113	7	353,98	353,98	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7428		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	113	7	3.193,05	3.193,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7429		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	113	7	353,98	353,98	0,00	0,00
							7 Totale	55.936,00	55.936,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1361		stipendi mese di gennaio 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2450		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3413		STIPENDI MARZO 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3914		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4396		stipendi mese di Maggio 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4881		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5299		STIPENDI LUGLIO 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5947		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6510		SETTEMBRE STIPENDI	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7663		OTTOBRE STIPENDI	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8699		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	113	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9581		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	8	68,40	68,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9582		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	113	8	21,44	21,44	0,00	0,00
						113 Totale		254.107,33	254.107,33	0,00	0,00
							8 Totale	800,00	800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1362		stipendi mese di gennaio 2014	114	1	24.399,39	24.399,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2451		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	1	24.109,43	24.109,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2452		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	1	19,65	19,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3414		STIPENDI MARZO 2014	114	1	24.215,49	24.215,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3415		STIPENDI MARZO 2014	114	1	18,36	18,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3915		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	114	1	24.215,49	24.215,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3916		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	114	1	45,78	45,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4397		stipendi mese di Maggio 2014	114	1	22.836,73	22.836,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4882		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	114	1	15.761,79	15.761,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5300		STIPENDI LUGLIO 2014	114	1	20.292,76	20.292,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5301		STIPENDI LUGLIO 2014	114	1	43,58	43,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5948		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	114	1	13.716,53	13.716,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6511		SETTEMBRE STIPENDI	114	1	15.354,50	15.354,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7664		OTTOBRE STIPENDI	114	1	15.306,36	15.306,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8700		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	114	1	15.580,31	15.580,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9583		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	114	1	78.888,27	78.888,27	0,00	0,00
							1 Totale	294.804,42	294.804,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1363		stipendi mese di gennaio 2014	114	2	29,36	29,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2453		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	2	164,97	164,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3416		STIPENDI MARZO 2014	114	2	88,88	88,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3917		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	114	2	162,10	162,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4398		stipendi mese di Maggio 2014	114	2	245,99	245,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5302		STIPENDI LUGLIO 2014	114	2	63,57	63,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5949		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	114	2	179,39	179,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6512		SETTEMBRE STIPENDI	114	2	107,16	107,16	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7665		OTTOBRE STIPENDI	114	2	25,69	25,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8701		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	114	2	89,99	89,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9584		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	114	2	463,85	463,85	0,00	0,00
							2 Totale	1.620,95	1.620,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2454		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	3	357,55	357,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3417		STIPENDI MARZO 2014	114	3	27,69	27,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4399		stipendi mese di Maggio 2014	114	3	251,34	251,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5950		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	114	3	194,90	194,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8702		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	114	3	314,57	314,57	0,00	0,00
							3 Totale	1.146,05	1.146,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6513		SETTEMBRE STIPENDI	114	4	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1364		stipendi mese di gennaio 2014	114	5	1.605,04	1.605,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2455		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	5	1.605,04	1.605,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3418		STIPENDI MARZO 2014	114	5	1.605,04	1.605,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3918		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	114	5	1.605,04	1.605,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4400		stipendi mese di Maggio 2014	114	5	1.532,58	1.532,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4883		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	114	5	1.043,64	1.043,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5303		STIPENDI LUGLIO 2014	114	5	972,34	972,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5951		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	114	5	972,34	972,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6514		SETTEMBRE STIPENDI	114	5	1.010,98	1.010,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7666		OTTOBRE STIPENDI	114	5	1.010,98	1.010,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8703		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	114	5	1.010,98	1.010,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9585		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	114	5	1.880,40	1.880,40	0,00	0,00
							5 Totale	15.854,40	15.854,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1365		stipendi mese di gennaio 2014	114	6	596,16	596,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2456		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	114	6	589,25	589,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3419		STIPENDI MARZO 2014	114	6	589,25	589,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3919		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	114	6	589,25	589,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4401		stipendi mese di Maggio 2014	114	6	559,94	559,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4884		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	114	6	371,58	371,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5304		STIPENDI LUGLIO 2014	114	6	342,27	342,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5952		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	114	6	342,27	342,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6515		SETTEMBRE STIPENDI	114	6	383,73	383,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7667		OTTOBRE STIPENDI	114	6	383,73	383,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7668		OTTOBRE STIPENDI	114	6	10.708,90	10.708,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8704		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	114	6	383,73	383,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9586		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	114	6	342,27	342,27	0,00	0,00
							6 Totale	16.182,33	16.182,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1739		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	114	7	12.055,20	12.055,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1740		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	114	7	1.440,20	1.440,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1870		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	114	7	6.376,07	6.376,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1871		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	114	7	727,60	727,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2073		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	114	7	6.402,41	6.402,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2074		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	114	7	705,11	705,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3199		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	114	7	6.324,72	6.324,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3200		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	114	7	713,26	713,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4170		INPDAP MESE DI APRILE 2014	114	7	6.348,67	6.348,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4171		INPDAP MESE DI APRILE 2014	114	7	709,18	709,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4690		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	114	7	6.065,21	6.065,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4691		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	114	7	636,93	636,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5552		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	114	7	4.123,37	4.123,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5553		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	114	7	419,71	419,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6274		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	114	7	5.181,74	5.181,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6275		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	114	7	366,92	366,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6437		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	114	7	3.098,92	3.098,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6960		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	114	7	3.772,34	3.772,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6961		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	114	7	399,98	399,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8315		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	114	7	5.780,26	5.780,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8316		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	114	7	499,74	499,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9821		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	114	7	13.369,71	13.369,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9822		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	114	7	507,42	507,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7430		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	114	7	4.879,25	4.879,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7431		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	114	7	501,08	501,08	0,00	0,00
						114 Totale		425.113,15	425.113,15	0,00	0,00
							7 Totale	91.405,00	91.405,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1366		stipendi mese di gennaio 2014	115	1	14.751,46	14.751,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2457		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	1	14.751,46	14.751,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2458		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	1	24,34	24,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3420		STIPENDI MARZO 2014	115	1	14.751,46	14.751,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3920		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	115	1	14.751,46	14.751,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4402		stipendi mese di Maggio 2014	115	1	14.751,46	14.751,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4885		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	115	1	14.611,15	14.611,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5305		STIPENDI LUGLIO 2014	115	1	12.779,44	12.779,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5953		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	1	13.718,70	13.718,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6516		SETTEMBRE STIPENDI	115	1	12.779,44	12.779,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7669		OTTOBRE STIPENDI	115	1	12.973,18	12.973,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8705		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	115	1	12.973,18	12.973,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9587		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	115	1	25.831,37	25.831,37	0,00	0,00
							1 Totale	179.448,10	179.448,10	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1367		stipendi mese di gennaio 2014	115	2	419,16	419,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2459		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	2	132,19	132,19	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3421		STIPENDI MARZO 2014	115	2	210,98	210,98	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3921		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	115	2	333,86	333,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4403		stipendi mese di Maggio 2014	115	2	177,18	177,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4886		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	115	2	418,76	418,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5306		STIPENDI LUGLIO 2014	115	2	2,23	2,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5954		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	2	20,46	20,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6517		SETTEMBRE STIPENDI	115	2	33,46	33,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7670		OTTOBRE STIPENDI	115	2	29,07	29,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9588		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	115	2	487,69	487,69	0,00	0,00
							2 Totale	2.265,04	2.265,04	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2460		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	3	291,05	291,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4404		stipendi mese di Maggio 2014	115	3	268,10	268,10	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5955		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	3	283,88	283,88	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7671		OTTOBRE STIPENDI	115	3	56,82	56,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8706		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	115	3	218,77	218,77	0,00	0,00
							3 Totale	1.118,62	1.118,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6518		SETTEMBRE STIPENDI	115	4	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1368		stipendi mese di gennaio 2014	115	5	1.050,81	1.050,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2461		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	5	1.050,81	1.050,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3422		STIPENDI MARZO 2014	115	5	1.050,81	1.050,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3922		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	115	5	1.050,81	1.050,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4405		stipendi mese di Maggio 2014	115	5	1.050,81	1.050,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4887		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	115	5	964,38	964,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5307		STIPENDI LUGLIO 2014	115	5	925,74	925,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5956		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	5	944,90	944,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6519		SETTEMBRE STIPENDI	115	5	925,74	925,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7672		OTTOBRE STIPENDI	115	5	925,74	925,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8707		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	115	5	925,74	925,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9589		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	115	5	1.851,48	1.851,48	0,00	0,00
							5 Totale	12.717,77	12.717,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1369		stipendi mese di gennaio 2014	115	6	359,30	359,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2462		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	6	359,30	359,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3423		STIPENDI MARZO 2014	115	6	359,30	359,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3923		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	115	6	359,30	359,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4406		stipendi mese di Maggio 2014	115	6	359,30	359,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4888		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	115	6	353,81	353,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5308		STIPENDI LUGLIO 2014	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5957		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6520		SETTEMBRE STIPENDI	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7673		OTTOBRE STIPENDI	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7674		OTTOBRE STIPENDI	115	6	12.796,84	12.796,84	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8708		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9590		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	115	6	312,35	312,35	0,00	0,00
							6 Totale	16.821,25	16.821,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1741		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	115	7	7.729,92	7.729,92	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1742		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	115	7	976,52	976,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1872		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	115	7	3.969,36	3.969,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1873		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	115	7	489,48	489,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2075		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	115	7	3.976,13	3.976,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2076		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	115	7	489,48	489,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3201		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	115	7	3.919,82	3.919,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3202		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	115	7	489,48	489,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4172		INPDAP MESE DI APRILE 2014	115	7	3.949,07	3.949,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4173		INPDAP MESE DI APRILE 2014	115	7	489,48	489,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4692		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	115	7	3.975,58	3.975,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4693		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	115	7	489,48	489,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5554		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	115	7	3.928,83	3.928,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5555		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	115	7	518,77	518,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6276		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	115	7	3.437,99	3.437,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6277		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	115	7	461,41	461,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6438		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	115	7	2.547,45	2.547,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6962		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	115	7	3.689,04	3.689,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6963		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	115	7	491,42	491,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8317		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	115	7	5.117,89	5.117,89	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8318		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	115	7	470,61	470,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9823		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	115	7	13.658,89	13.658,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9824		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	115	7	470,61	470,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7432		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	115	7	4.121,88	4.121,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7433		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	115	7	461,41	461,41	0,00	0,00
							7 Totale	70.320,00	70.320,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1370		stipendi mese di gennaio 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2463		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3424		STIPENDI MARZO 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3924		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4407		stipendi mese di Maggio 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4889		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5309		STIPENDI LUGLIO 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5958		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6521		SETTEMBRE STIPENDI	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7675		OTTOBRE STIPENDI	115	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8709		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	115	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9591		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	115	8	125,28	125,28	0,00	0,00
						115 Totale		288.490,78	288.490,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							8 Totale	900,00	900,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1371		stipendi mese di gennaio 2014	116	1	7.135,82	7.135,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2464		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	116	1	7.101,01	7.101,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3425		STIPENDI MARZO 2014	116	1	7.191,93	7.191,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3925		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	116	1	7.191,93	7.191,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4408		stipendi mese di Maggio 2014	116	1	7.156,27	7.156,27	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4890		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	116	1	5.120,01	5.120,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5310		STIPENDI LUGLIO 2014	116	1	5.142,97	5.142,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5959		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	116	1	5.142,97	5.142,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6522		SETTEMBRE STIPENDI	116	1	5.142,97	5.142,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7676		OTTOBRE STIPENDI	116	1	5.538,15	5.538,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8710		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	116	1	5.538,15	5.538,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9592		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	116	1	14.838,08	14.838,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9593		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	116	1	11,79	11,79	0,00	0,00
							1 Totale	82.252,05	82.252,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1372		stipendi mese di gennaio 2014	116	2	145,63	145,63	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2465		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	116	2	168,26	168,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3426		STIPENDI MARZO 2014	116	2	330,32	330,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3926		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	116	2	140,41	140,41	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4409		stipendi mese di Maggio 2014	116	2	124,03	124,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4891		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	116	2	15,34	15,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5960		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	116	2	39,01	39,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6523		SETTEMBRE STIPENDI	116	2	122,54	122,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7677		OTTOBRE STIPENDI	116	2	92,02	92,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8711		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	116	2	145,04	145,04	0,00	0,00
							2 Totale	1.322,60	1.322,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6524		SETTEMBRE STIPENDI	116	4	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1373		stipendi mese di gennaio 2014	116	5	727,71	727,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2466		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	116	5	727,71	727,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3427		STIPENDI MARZO 2014	116	5	727,71	727,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3927		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	116	5	727,71	727,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4410		stipendi mese di Maggio 2014	116	5	727,71	727,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4892		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	116	5	513,49	513,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5311		STIPENDI LUGLIO 2014	116	5	513,49	513,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5961		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	116	5	513,49	513,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6525		SETTEMBRE STIPENDI	116	5	513,49	513,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7678		OTTOBRE STIPENDI	116	5	760,78	760,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8712		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	116	5	760,78	760,78	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9594		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	116	5	1.521,56	1.521,56	0,00	0,00
							5 Totale	8.735,63	8.735,63	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1374		stipendi mese di gennaio 2014	116	6	182,31	182,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2467		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	116	6	182,31	182,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3428		STIPENDI MARZO 2014	116	6	182,31	182,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3928		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	116	6	182,31	182,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4411		stipendi mese di Maggio 2014	116	6	182,31	182,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4893		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5312		STIPENDI LUGLIO 2014	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5962		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6526		SETTEMBRE STIPENDI	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7679		OTTOBRE STIPENDI	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7680		OTTOBRE STIPENDI	116	6	9.336,51	9.336,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8713		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9595		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	116	6	129,48	129,48	0,00	0,00
							6 Totale	11.154,42	11.154,42	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1743		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	116	7	3.852,23	3.852,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1744		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	116	7	531,78	531,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1874		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	116	7	1.971,79	1.971,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1875		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	116	7	265,89	265,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2077		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	116	7	1.977,18	1.977,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2078		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	116	7	265,89	265,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3203		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	116	7	2.015,76	2.015,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3204		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	116	7	265,89	265,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4174		INPDAP MESE DI APRILE 2014	116	7	1.970,55	1.970,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4175		INPDAP MESE DI APRILE 2014	116	7	265,89	265,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4694		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	116	7	1.966,65	1.966,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4695		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	116	7	265,89	265,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5556		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	116	7	1.389,58	1.389,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5557		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	116	7	200,87	200,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6278		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	116	7	1.385,92	1.385,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6279		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	116	7	200,87	200,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6439		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	116	7	1.605,58	1.605,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6964		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	116	7	1.395,21	1.395,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6965		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	116	7	200,87	200,87	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8319		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	116	7	2.490,01	2.490,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8320		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	116	7	182,88	182,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9825		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	116	7	3.490,98	3.490,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9826		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	116	7	182,88	182,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7434		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	116	7	1.891,09	1.891,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7435		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	116	7	200,87	200,87	0,00	0,00
						116 Totale		142.797,70	142.797,70	0,00	0,00
							7 Totale	30.433,00	30.433,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7681		OTTOBRE STIPENDI	117	6	1.168,47	1.168,47	0,00	0,00
						117 Totale		1.168,47	1.168,47	0,00	0,00
							6 Totale	1.168,47	1.168,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1375		stipendi mese di gennaio 2014	118	1	22.898,39	22.898,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2468		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	118	1	22.788,07	22.788,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3429		STIPENDI MARZO 2014	118	1	22.903,72	22.903,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3430		STIPENDI MARZO 2014	118	1	63,74	63,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3929		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	118	1	22.866,05	22.866,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3930		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	118	1	12,48	12,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4412		stipendi mese di Maggio 2014	118	1	22.715,37	22.715,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4413		stipendi mese di Maggio 2014	118	1	5,50	5,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4894		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	118	1	22.903,72	22.903,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5313		STIPENDI LUGLIO 2014	118	1	22.903,72	22.903,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5963		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	118	1	22.903,72	22.903,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6527		SETTEMBRE STIPENDI	118	1	22.612,56	22.612,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7682		OTTOBRE STIPENDI	118	1	22.612,56	22.612,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7683		OTTOBRE STIPENDI	118	1	11,78	11,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8714		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	118	1	22.612,56	22.612,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9596		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	118	1	42.465,13	42.465,13	0,00	0,00
							1 Totale	293.279,07	293.279,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1376		stipendi mese di gennaio 2014	118	2	477,35	477,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2469		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	118	2	471,58	471,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3431		STIPENDI MARZO 2014	118	2	1.330,21	1.330,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3931		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	118	2	106,15	106,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4414		stipendi mese di Maggio 2014	118	2	422,19	422,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4895		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	118	2	326,22	326,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5314		STIPENDI LUGLIO 2014	118	2	323,29	323,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5964		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	118	2	502,35	502,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6528		SETTEMBRE STIPENDI	118	2	56,79	56,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7684		OTTOBRE STIPENDI	118	2	123,35	123,35	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8715		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	118	2	160,52	160,52	0,00	0,00
							2 Totale	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1377		stipendi mese di gennaio 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2470		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3432		STIPENDI MARZO 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3932		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4415		stipendi mese di Maggio 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4896		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5315		STIPENDI LUGLIO 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5965		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6529		SETTEMBRE STIPENDI	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7685		OTTOBRE STIPENDI	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8716		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	118	5	1.033,79	1.033,79	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9597		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	118	5	2.066,63	2.066,63	0,00	0,00
							5 Totale	13.438,32	13.438,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1378		stipendi mese di gennaio 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2471		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3433		STIPENDI MARZO 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3933		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4416		stipendi mese di Maggio 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4897		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5316		STIPENDI LUGLIO 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5966		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	118	6	590,00	590,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6530		SETTEMBRE STIPENDI	118	6	582,17	582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7686		OTTOBRE STIPENDI	118	6	582,17	582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7687		OTTOBRE STIPENDI	118	6	9.619,52	9.619,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8717		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	118	6	582,17	582,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9598		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	118	6	582,17	582,17	0,00	0,00
							6 Totale	16.668,20	16.668,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1745		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	118	7	10.882,27	10.882,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1746		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	118	7	1.921,70	1.921,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1853		INPG MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	118	7	736,00	736,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1876		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	118	7	5.616,15	5.616,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1877		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2038		ONERI MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	118	7	386,00	386,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2079		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	118	7	5.645,37	5.645,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2080		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2245		oneri mese di febbraio 2014 - regolarizza carta contabile 128	118	7	385,00	385,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3205		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	118	7	5.847,62	5.847,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3206		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3363		INPGI MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	118	7	423,00	423,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4176		INPDAP MESE DI APRILE 2014	118	7	5.835,50	5.835,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4177		INPDAP MESE DI APRILE 2014	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4281		INPGI MESE DI APRILE 2014	118	7	393,00	393,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4696		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	118	7	5.588,98	5.588,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4697		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4850		INPGI MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	118	7	418,00	418,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5558		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	118	7	5.617,12	5.617,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5559		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	118	7	966,80	966,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5713		INPGI MESE DI GIUGNO 2014	118	7	416,00	416,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6265		INPGI MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	118	7	461,00	461,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6280		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	118	7	5.607,69	5.607,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6281		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	118	7	964,95	964,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6440		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	118	7	3.552,82	3.552,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6949		INPGI MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	118	7	395,00	395,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6966		INPDAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	118	7	5.612,41	5.612,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6967		INPDAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	118	7	951,98	951,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7527		INPGI MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	118	7	755,00	755,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8321		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	118	7	8.272,79	8.272,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8322		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	118	7	952,35	952,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8462		INPGI MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	118	7	570,00	570,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9827		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	118	7	8.432,66	8.432,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9828		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	118	7	3.452,35	3.452,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9949		INPGI MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONYTABILE 228	118	7	457,00	457,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7436		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	118	7	6.526,14	6.526,14	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7437		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	118	7	952,35	952,35	0,00	0,00
						118 Totale		431.514,59	431.514,59	0,00	0,00
							7 Totale	103.829,00	103.829,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2013	1369		Protezione Civile - Straordinari per eventi eccezionali (DGC 58/2013)	119		86,26	86,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1114		Protezione Civile - Straordinari per eventi eccezionali (DGC 29/2014)	119		3.159,38	2.852,34	0,00	307,04
						119 Totale		3.245,64	2.938,60	0,00	307,04
							Totale	3.245,64	2.938,60	0,00	307,04
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	67		Gara aperta n. 020 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	120	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	67	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	120	4	220,00	220,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	119		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	120	4	125,00	125,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	653		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	120	4	18,07	18,07	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	698		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	83		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	120	4	240,00	200,00	0,00	40,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	240		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	120	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	270		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	120	4	137,11	125,00	0,00	12,11
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	556		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	120	4	951,79	500,97	0,00	450,82
							4 Totale	1.791,97	1.289,04	0,00	502,93
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2013	578		Fornitura vestuario C.D.P. n. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	120	7	186,31	186,31	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2014	216		Fornitura vestuario C.D.P. n. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	120	7	1.336,67	267,83	0,00	1.068,84
						120 Totale		3.314,95	1.743,18	0,00	1.571,77
							7 Totale	1.522,98	454,14	0,00	1.068,84
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2011	10802		ORGANIZZAZIONALI - ACQUISTO VOLUMI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA -	121	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						121 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	68		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	123	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	68	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	123	4	250,00	250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	120		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	123	4	55,00	55,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	654		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	123	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	699		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	123	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	84		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	123	4	79,99	79,99	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	241		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	123	4	67,15	67,15	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	271		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	123	4	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	557		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	123	4	630,00	280,00	0,00	350,00
						123 Totale		1.112,14	762,14	0,00	350,00
							4 Totale	1.112,14	762,14	0,00	350,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8612		Acquisto opere d'arte "Un'amicizia nel segno della memoria. I venti anni del patto di amicizia tra la Circoscrizione Prato Nord e il Comune di Grancona" - impegno di spesa.	127	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	3105		Sportelli anagrafici - Acquisto occhiali anticontraffazione per carte di identità -Impegno di spesa	127	1	180,00	180,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	9158		Concorso artistico tra le scuole primaria della Circoscrizione Est sul tema del presepe. Impegno di spesa.	127	7	39,00	39,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	9255		Concorso artistico tra le scuole primaria della Circoscrizione Est sul tema del presepe. Impegno di spesa - Integrazione.	127	7	54,00	54,00	0,00	0,00
							7 Totale	93,00	93,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	2013		8G - CIRCOSCRIZIONE SUB - FORNITURA QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA.	127	13	265,00	265,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	3433		Circoscrizione Sud - Acquisto per organi istituzionali della Circoscrizione - Impegno di spesa.	127	13	530,00	530,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8444		8G - CIRCOSCRIZIONE SUB - ACQUISTO PER ORGANI ISTITUZIONALI DELLA CIRCOSCRIZIONE - IMPEGNO DI SPESA	127	13	510,00	510,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	8804		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	127	13	338,00	338,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	3108		Sportelli anagrafici - Acquisto occhietti anticontraffazione per carte di identità -Impegno di spesa	127	13	165,16	165,16	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3148		8G - CIRCOSCRIZIONE SUB - FORNITURA QUOTIDIANI PER ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA -	127	13	138,00	138,00	0,00	0,00
							13 Totale	1.946,16	1.946,16	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2010	9810		ACQUISTO GENERALI DI RISTORO PER ORGANI POLITICI CIRCOSCRIZIONALI - IMPEGNO DI SPESA	127	19	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2012	5052		Fornitura quotidiani per organi politici circoscrizionali - impegno di spesa	127	19	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	1657		Fornitura quotidiani per organi politici circoscrizionali - Impegno di Spesa P.F. 1.03.01.01.001	127	19	200,00	200,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8446		Fornitura quotidiani e riviste utili per organi politici circoscrizionali - Impegno di spesa	127	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8638		Acquisto generi di ristoro per conclusione progetto "Iniziative Ambientali 2013" - Impegno di spesa	127	19	137,00	137,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	2727		Acquisto targhe per manifestazione sportiva "Festa dello Sport" 3° Edizione - Impegno di spesa	127	19	302,50	302,50	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	2728		Acquisto generi di ristoro per "Festa dello Sport" 3° Edizione - Impegno di spesa	127	19	83,67	0,00	0,00	83,67
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	2910		Acquisto targhe coppe e medagliette per premiazione 20° campionato Torneo di Bocce	127	19	224,00	224,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3098		Fornitura quotidiani e riviste per organi politici circoscrizionali - Impegno di spesa	127	19	318,20	318,20	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	3106		Sportelli anagrafici - Acquisto occhietti anticontraffazione per carte di identità -Impegno di spesa	127	19	284,46	284,46	0,00	0,00
							19 Totale	2.549,83	2.466,16	0,00	83,67
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8315		Acquisto copie pubblicazione "Self - Portraits Andrea Martinelli" Gruppo Editoriale S.r.l. Impegno di spesa.	127	25	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2013	8922		Iniziativa ricreativo-culturali sul territorio della Circoscrizione Prato Centro nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	127	25	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	2924		Acquisto volumi del libro "Saharawi nella terra dei piccoli ambasciatori di pace: 1983-2013". Impegno di spesa.	127	25	240,00	240,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3154		Acquisto di materiale di consumo per manifestazioni ed iniziative nel territorio della Circoscrizione Centro. Impegni di spesa.	127	25	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3155		Acquisto di materiale di consumo per manifestazioni ed iniziative nel territorio della Circoscrizione Centro. Impegni di spesa.	127	25	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3162		Acquisto materiale di consumo da rendere disponibile per il territorio. Impegni di spesa.	127	25	100,00	100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
03 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.999	2014	3163		Acquisto materiale di consumo da rendere disponibile per il territorio. Impegni di spesa.	127	25	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	5800		Impegno di spesa per acquisto occhielli sigillo anticontraffazione per carte d'identità.	127	25	1.050,42	1.050,42	0,00	0,00
						127 Totale		11.259,41	11.175,74	0,00	83,67
							25 Totale	4.990,42	4.990,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	585		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2013	129	2	6.500,00	6.463,20	-36,80	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2014	668		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	129	2	3.231,60	3.231,60	0,00	0,00
							2 Totale	9.731,60	9.694,80	-36,80	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	7533		AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009	129	3	3.268,40	3.231,60	-36,80	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	7534		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2010 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	129	3	6.500,00	6.463,20	-36,80	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	7535		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2011	129	3	6.500,00	6.463,20	-36,80	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	7536		INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO - D.M. 119/2000 - ANNO 2012	129	3	6.500,00	6.463,20	-36,80	0,00
						129 Totale		32.500,00	32.316,00	-184,00	0,00
							3 Totale	22.768,40	22.621,20	-147,20	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	1.03.02.09.003	2013	326		Servizio di sostituzione vetture per arredi vari in uffici e scuole comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2013 - CIG ZC50270FF4	130	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	1.03.02.09.003	2014	162		Servizio manutenzione massimale da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	130	2	25,00	25,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1412		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	130	4	3.786,50	3.786,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1622		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	130	4	16.000,00	14.104,01	0,00	1.895,99
							4 Totale	19.786,50	17.890,51	0,00	1.895,99
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2013	21		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	130	5	18.561,62	18.561,62	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	49		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	130	5	4.809,00	4.768,00	0,00	41,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	1309		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	130	5	22.991,00	18.430,00	0,00	4.561,00
							5 Totale	46.361,62	41.759,62	0,00	4.602,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.10.04.01.999	2014	341		Polizze assicurative dell'Ente inerenti il rischio RC PATRIMONIALE: ANNO 2014	130	6	21.583,00	21.583,00	0,00	0,00
							6 Totale	21.583,00	21.583,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1607		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	130	10	6.147,37	6.147,37	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1168		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	130	10	30.922,88	30.684,55	0,00	238,33
							10 Totale	37.070,25	36.831,92	0,00	238,33
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1266		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	130	11	353,96	353,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1212		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	130	11	1.000,00	750,00	0,00	250,00
							11 Totale	1.353,96	1.103,96	0,00	250,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.16.999	2011	11814		Problematiche connesse agli strumenti finanziari derivati - conferimento di incarico di ricerca al Dott. Luca Eller Vainicher - approvazione foglio patti e cond	130	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.16.999	2013	627		fiduciario ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla Dott.ssa Irene Sanesi, in qual	130	17	20.132,65	20.132,65	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.16.999	2014	223		fiduciario ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla Dott.ssa Irene Sanesi, in qual	130	17	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
							17 Totale	33.632,65	33.632,65	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.13.004	2013	258		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	130	18	4.759,65	3.207,83	-1.551,82	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.13.004	2014	13		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	130	18	11.700,00	8.139,12	0,00	3.560,88
							18 Totale	16.459,65	11.346,95	-1.551,82	3.560,88
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.999	2012	100		Procedura aperta congiunta tra Comune di Prato e Provincia di Prato per l'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente - aggiudicazione	130	25	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.999	2013	1		Procedura aperta congiunta tra Comune di Prato e Provincia di Prato per l'affidamento del servizio di noleggio auto con conducente - aggiudicazione	130	25	7.449,72	7.449,72	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.999	2014	943		Procedura aperta per conducente per organi istituzionali - periodo 1.01.2014-31.12.2016 - aggiudicazione - assunzione impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG ZF50C3C1E1 -	130	25	3.863,33	3.863,33	0,00	0,00
						130 Totale		187.585,68	175.486,66	-1.551,82	10.547,20
							25 Totale	11.313,05	11.313,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	581		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2013	131	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2014	665		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	131	1	606.655,41	606.655,41	0,00	0,00
							1 Totale	606.655,41	606.655,41	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	582		GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2013	131	2	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2014	666		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	131	2	266.445,00	238.095,00	0,00	28.350,00
							2 Totale	292.275,00	263.925,00	0,00	28.350,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2011	1107		MISSIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2011	1107	31	Trasferimento del Sindaco a Prato - Brindisi 5-8 Ottobre 2011 - Partecipazione di una delegazione di Amministratori del Comune di Prato. Ulteriore spesa da rimborsare	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2011	1107	36	Trasferimento dell'Assessore Giorgio Silli a Firenze il 17/12/2011 e a Roma il 20/12/2011. Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2011	7401		COMUNALI, DEI PRESIDENTI E CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI E DI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179		MISSIONI DEL SINDACO, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale - Prenotazione impegno di spesa.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	1	TRASFERTE DELL'ASSESSORE ANNA LISA NOCENTINI - IMPEGNO DI SPESA	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	2	TRASFERTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAURIZIO BETTAZZI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 - RIMBORSO SPESE.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	3	Trasferimento del vice Sindaco Goffredo Borchia a Roma effettuate nel mese di gennaio e marzo presso la sede Anci	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	4	Rendiconto della trasferta a Roma del 7 marzo 2012 presso il Ministero delle Finanze.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	5	TRASFERTE DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA ALDO MILONE A ROMA IL 7.20.2012 E IL 29/2-1/3/212. RIMBORSO SPESE	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	6	TRASFERTE DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ROBERTO CAVERNI A ROMA IL 27 MARZO 2011 - RIMBORSO SPESE	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	7	Trasferta a Roma dell'Assessore Giorgio Silli nel periodo da gennaio a marzo 2012. Rimborso spese	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	8	Trasferta dell'Assessore Annalisa Nocentini a Genova - 23 marzo 2012 - Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	9	Trasferta dell'Assessore alle Politiche di Integrazione e ai Rapporti con l'U.E. , Giorgio Silli, nei mesi di aprile e maggio 2012. Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	10	Trasferta del Vice Sindaco Goffredo Borchì nel mese di aprile a Roubaix - Rimborso spese	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	11	TRASFERTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAURIZIO BETTAZZI DEL 12 APRILE E 9 MAGGIO 2012. RIMBORSO SPESE.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	12	Trasferta del Vice Sindaco Goffredo Borchì a Roma il 13 Giugno 2012 per incontro al Senato della Repubblica con il Ministro alla Salute Renato Balduzzi -	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	13	TRASFERTE DELL'ASSESSORE ANNALISA NOCENTINI A LIVORNO IL 29 GIUGNO 2012 E A FIRENZE IL 6 E IL 24 LUGLIO 2012 -	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	14	Trasferta a Roma dell'Assessore Gianni Cenni il giorno 24.09.2012. Rimborso spese	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	15	Trasferta del Sindaco a Bologna 17-20 ottobre 2012. Partecipazione di una delegazione di Amministratori del Comune di Prato - Pres. Consiglio M. Bettazzi	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	16	Trasferimento dell'Assessore alle Politiche di Integrazione Giorgio Silli nei mesi di giugno e luglio 2012 - Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	17	Trasferimento del Presidente del Consiglio comunale Maurizio Bettazzi nei mesi luglio, agosto settembre e ottobre 2012 - Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	18	Trasferita a Roma dell'Assessore Anna Beltrame il giorno 25 ottobre 2012 - rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	19	Trasferita a Bologna dell'Assessore Gianni Cenni il giorno 08.11.2012 - Rimborso spese	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	20	Trasferita del Sindaco Roberto Cenni e del Portavoce Maurizio Ciampolini a Roma il 12 novembre 2012. Subimpegno di	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	21	Rapporti con l'U.E e alle Politiche di Integrazione Giorgio Silli nei mesi di settembre e ottobre 2012 - Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	22	Trasferita del 22 novembre 2012 a Roma del Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bettazzi - Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	23	Trasferimento del Presidente del Consiglio comunale Maurizio Bettazzi nei mesi di ottobre e novembre 2012. Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	24	TRASFERTE DELL'ASSESSORE ANNALISA NOCENTINI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 -	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	25	Trasferita dell'Assessore Aldo Milone a Bologna il giorno 30/11/2012 - Rimborso spese -	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	26	Trasferita del Sindaco Roberto Cenni a Roma il 4 dicembre 2012 Subimpegno di spesa	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	27	Trasferite dell'Assessore Annalisa Nocentini per le trasferte del mese di ottobre e novembre 2012	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1179	28	Trasferita dell'Assessore Giorgio Silli a Roma il 6/12/2012 per il Comitato Direttivo di ANCI. Rimborso spese.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1180		missioni del Consiglio Comunale, dei Presidenti e Consiglieri Circoscrizionali e di altri Organi Istituzionali - Prenotazione impegno di spesa.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1180	1	XVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della Mafia - Genova 17 Marzo 2012 - Partecipazione di una delegazione	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1180	2	Bologna 17-20 ottobre 2012. Partecipazione di una delegazione di Amministratori del Comune di Prato - Consigliere Comunale V. Lana	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1180	3	Festa della Cultura a varenge dal 2 al 5 agosto 2012. Partecipazione di una delegazione del Comune di Prato.	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2012	1180	4	Partecipazione di una delegazione del Comune di Prato alla Manifestazione Nazionale promossa da ANCI contro i tagli agli Enti Locali, Milano 21.11.2012 Rimborsio	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458		missioni del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del Consiglio Comunale, dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali -	131	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	1	Trasferte dell'Assessore Anna Lisa Nocentini dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013.	131	3	316,91	316,91	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	2	Trasferte del Sindaco a Roma il 28 gennaio e il 4 marzo 2013 e a Firenze il 6.2.2013.	131	3	105,86	105,86	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	3	TRASFERTA DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLO SPORT MATTEO GRAZZINI A ROMA - 25 MARZO 2013. RIMBORSO SPESE	131	3	63,00	63,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	4	Trasferta dell'Assessore Giorgio Silli a Roma il 14 marzo 2013 per la Commissione Immigrazione ANCI. Rimborsio spese.	131	3	121,20	121,20	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	5	Trasferta dell'Assessore Giorgio Silli a Roma l'8 maggio 2013 per il Comitato Direttivo ANCI. Rimborsio spese.	131	3	108,60	108,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	6	TRASFERTE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAURIZIO BETTAZZI RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E APRILE	131	3	266,55	266,55	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	7	Trasferimento del Sindaco e dell'assessore Silli presso il Ministero dell'Interno a Roma il giorno 27 giugno 2013.	131	3	44,60	44,60	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	8	Trasferimento dell'Assessore Anna Beltrame a Roma il 13 e 14 giugno e a Milano il 25 e 26 giugno 2013.	131	3	513,80	513,80	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	9	Rimborso spese per trasferta effettuata dal consigliere comunale Andrea Amerini a Roma il 5 luglio 2013.	131	3	94,00	94,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	10	Trasferimento dell'Assessore Giorgio Silli a Roma il 24.06.2013 per la partecipazione alla Commissione Affari Sociali e Welfare presso ANCI. Rimborso spese.	131	3	132,10	132,10	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	11	Trasferimento del Sindaco a Roma il giorno 18 settembre 2013, per partecipare all'Udienza Generale del Santo Padre Francesco in piazza San Pietro, organizzata dalla	131	3	8,00	8,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	12	Trasferimento dell'Assessore alle politiche dello sport Matteo Grazzini a Roma il 23 settembre 2013. Rimborso spese	131	3	59,60	59,60	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	13	27 settembre 2013 per partecipare ad un incontro con il Presidente della Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin, unitamente al Presidente della Provincia Lamberto Gestri.	131	3	23,35	23,35	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	14	Trasferimento dell'Assessore Matteo Grazzini a Roma in data 14 ottobre 2013. Rimborso spese	131	3	47,00	47,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	15	Trasferimento dell'Assessore Anna Lisa Nocentini nel mese di maggio 2013. Impegno di spesa.	131	3	63,13	63,13	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.001	2013	1458	16	Rimborso spese per la trasferta effettuata dal Consigliere Comunale Emilio Paradiso a Bologna il 2 agosto 2013.	131	3	19,20	19,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	17	Trasferimento dell'Assessore Anna Lisa Nocentini nei mesi di ottobre e novembre 2013. Impegno di spesa.	131	3	28,93	28,93	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	18	Trasferimento dell'Assessore Imogene a Reggio Emilia il 17.10.2013 per partecipare al Convegno del F.I.S.U.	131	3	16,50	16,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	1458	19	Trasferimento dell'Assessore Anna Lisa Nocentini nel mese di dicembre 2013. Impegno di spesa	131	3	65,90	65,90	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	7568		Firenze Fortezza Da Basso 23/25 ottobre 2013 - Partecipazione di una delegazione di Amministratori del Comune di Prato - Assunzione di subimpegni -	131	3	200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	8557		Trasferimento del vicesindaco Goffredo Borchì e dei Consiglieri Andrea Amerini, Maria Grazia Ciambellotti, e Roberto Mennini a Wangen nei giorni 1-4 agosto	131	3	395,00	395,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2013	8971		Trasferimento del Sindaco a Roma per partecipare alla trasmissione "Telecamere" condotta da Anna La Rosa	131	3	19,00	19,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	2835		Trasferimento del Sindaco a Roma per incontrarsi con il Ministro dell'Interno On. Angelino Alfano il giorno 12 dicembre 2013	131	3	29,70	0,00	0,00	29,70
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	2836		Trasferimento del Sindaco dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - Roma 14/03/2014 - Impegno di spesa	131	3	11,20	0,00	0,00	11,20
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	2837		Trasferimento dell'Assessore Ballerini a Roma il 12/03/2014	131	3	111,85	0,00	0,00	111,85
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	3876		Trasferimento del vice Sindaco Goffredo Borchì a Roma il 19 marzo 2014 per ritiro premio Anci - energia e rifiuti.	131	3	72,00	0,00	0,00	72,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	4859		Trasferimento dell'Assessore Giorgio Silli a Roma il 17 marzo e il 1 aprile 2014. Rimborso spese.	131	3	209,20	0,00	0,00	209,20
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	5196		Trasferimento del Sindaco Matteo Biffoni a Roma dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi del 13.06.2014.	131	3	86,00	0,00	0,00	86,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	5258		Trasferita del Consigliere Giorgio Silli a Roma per convocazione Comitato Direttivo ANCI del 3 luglio 2014	131	3	94,00	0,00	0,00	94,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	5266		Trasferita del Sindaco Matteo Biffoni a Roma presso ANCI del 3 luglio 2014.	131	3	86,00	0,00	0,00	86,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	5886		Trasferita dell'Assessore Valerio Barberis a Roma presso Ministero dei lavori Pubblici del 16 luglio 2014.	131	3	91,00	0,00	0,00	91,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	6373		Trasferita del Sindaco Matteo Biffoni a Roma presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti il 29.7.2014.	131	3	86,00	0,00	0,00	86,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	6385		Benedetta Squittieri per partecipare ad un incontro integrato Ufficio di Presidenza e Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia e dei Presidenti Anci Regionali in data 17 luglio 2014 -	131	3	43,00	0,00	0,00	43,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8123		Trasferita del Sindaco Matteo Biffoni e dell'Assessore alla Cultura, Simone Mangani - Roma 4 settembre 2014 - 6 - 7 e 21 ottobre 2014. Impegno di spesa -	131	3	429,50	0,00	0,00	429,50
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8124		Trasferita dell'Assessore Barberis a Roma presso Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 agosto 2014.	131	3	96,30	0,00	0,00	96,30
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8125		Trasferita del vice Sindaco Simone Faggi presso l'Anci di Roma in data 31.07.2014 - Impegno di spesa.	131	3	69,00	0,00	0,00	69,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8511		Trasferita dell'Assessore Benedetta Squittieri a Roma il 16/10/2014 per partecipare ad un incontro presso l'Associazione Stati Generali dell'Innovazione-	131	3	64,50	0,00	0,00	64,50
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8512		Benedetta Squittieri per partecipare ad un incontro integrato Ufficio di Presidenza e dai Sindaci dei Comuni Capoluogo di Provincia e dai Presidenti Anci Regionali in data	131	3	91,00	0,00	0,00	91,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8513		Trasferita del Sindaco Matteo Biffoni e dell'Assessore alla Cultura Daniela Toccafondi a Milano il 9 settembre 2014. Impegno di spesa.	131	3	201,10	0,00	0,00	201,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8514		Trasferita del Sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore Valerio Barberis a Roma il 4 novembre 2014. Impegno di spesa.	131	3	172,00	0,00	0,00	172,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	8998		Trasferita dell'Assessore Valerio Barberis a Roma presso ANAS del 7 ottobre 2014. Impegno di spesa.	131	3	74,00	0,00	0,00	74,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9099		Trasferita dell'Assessore alla Cultura Simone Mangnai - Milano 12.11.2014. Impegno di spesa.	131	3	105,50	0,00	0,00	105,50
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9100		Festa della Cultura a Vignanello 9 agosto 2014. Partecipazione di una delegazione del Comune di Prato. Impegno di spesa.	131	3	190,00	0,00	0,00	190,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9512		Biffoni, dell'Assessore Benedetta Squitieri e del Consigliere Comunale - capogruppo PD - Lorenzo Rocchi a Milano per partecipare alla XXXI Assemblea dell'Anci nazionale dal 6 all'8 novembre 2014. Impegno di spesa.	131	3	598,10	0,00	0,00	598,10
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9513		Biffoni, dell'Assessore Benedetta Squitieri e del Consigliere Comunale - capogruppo PD - Lorenzo Rocchi a Milano per partecipare alla XXXI Assemblea dell'Anci nazionale dal 6 all'8 novembre 2014. Impegno di spesa.	131	3	350,00	0,00	0,00	350,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9514		Trasferita dell'Assessore Mariagrazia Ciambellotti a Bolzano il 28 e 29 novembre 2014. Impegno di spesa.	131	3	225,00	0,00	0,00	225,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9515		Trasferita del Sindaco a Roma il 18 Novembre 2014 per partecipare al Comitato Direttivo dell'ANCI e trasferta del Sindaco e dell'Assessore Barberis a Roma il 12 Dicembre 2014 presso	131	3	231,50	0,00	0,00	231,50
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.01.002	2014	9516		Trasferita del Sindaco a Roma il 16 Dicembre 2014 per partecipare al Consiglio Nazionale dell'ANCI	131	3	91,00	0,00	0,00	91,00
						131 Totale		905.551,09	873.292,64	0,00	32.258,45
							3 Totale	6.620,68	2.712,23	0,00	3.908,45

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2011	431		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - CARLESI MASSIMO SILVANO	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2011	432		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - LONGO ANTONIO	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2012	500		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - BERSELLI EMANUELE	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2012	504		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - SANZO' CRISTINA	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2012	505		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - VANNUCCI LUCA	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	597		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - BANCHELLI GIANLUCA	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	598		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - BERSELLI EMANUELE	132	1	1.703,93	1.703,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	599		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - CALUSSI MAURIZIO	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	600		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - CARLESI MASSIMO SILVANO	132	1	3.465,54	3.465,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	601		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - LONGO ANTONIO	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	602		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - SANZO' CRISTINA	132	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	603		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - VANNUCCI LUCA	132	1	611,46	611,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	669		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - BERSELLI EMANUELE	132	1	5.800,00	3.115,74	0,00	2.684,26
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	670		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - CARLESI MASSIMO SILVANO	132	1	13.500,00	7.532,68	0,00	5.967,32
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	671		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - LONGO ANTONIO	132	1	6.800,00	6.699,36	0,00	100,64
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	672		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - SANZO' CRISTINA	132	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	673		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - VANNUCCI LUCA	132	1	3.800,00	2.991,19	0,00	808,81
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	6782		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI ART. 79/80 D.LGS. 267/2000.	132	1	2.600,00	2.028,12	0,00	571,88
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	6783		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI ART. 79/80 D.LGS. 267/2000. LA VITA SILVIA MAGGIO/DICEMBRE	132	1	2.500,00	1.818,82	0,00	681,18
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8163		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Alberti Gabriele	132	1	3.000,00	141,77	0,00	2.858,23
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8164		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Bartolozzi Elena	132	1	3.000,00	109,00	0,00	2.891,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8165		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Benelli Alessandro	132	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8166		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - De Rienzo Filippo	132	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8167		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Pieri Rita	132	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8168		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Roti Luca	132	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8169		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Cenni Roberto	132	1	3.000,00	1.505,63	0,00	1.494,37
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	8170		LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - Silli Giorgio	132	1	3.000,00	368,82	0,00	2.631,18
							1 Totale	72.280,93	32.092,06	0,00	40.188,87
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	583		GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2013 - RIMBORSI KM CONSIGLIERI COMUNALI	132	3	325,13	325,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	667		INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI LOCALI - D.M. 119/2000 - ANNO 2014	132	3	15.000,00	1.820,70	0,00	13.179,30
							3 Totale	15.325,13	2.145,83	0,00	13.179,30
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7737		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7738		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - CALUSSI	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7739		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7740		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - CALUSSI	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7741		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2013	7742		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - CALUSSI	132	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7220		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	500,00	0,00	0,00	500,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7221		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - CALUSSI MAURIZIO	132	4	500,00	0,00	0,00	500,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7222		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - LONGO ANTONIO	132	4	3.516,14	0,00	0,00	3.516,14
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7223		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART.80 DLGS 267/2000 - ANNO 2013 - SANZO' CRISTINA	132	4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7224		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	685,93	0,00	0,00	685,93
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7225		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2010 - CALUSSI	132	4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7226		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	6.787,65	0,00	0,00	6.787,65
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7227		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2011 - CALUSSI	132	4	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7228		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - BANCHELLI GIANLUCA	132	4	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.002	2014	7229		LAVORO PRIVATI PER ASSENZE DAL SERVIZIO AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 80 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2012 - CALUSSI	132	4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						132 Totale		120.595,78	34.237,89	0,00	86.357,89
							4 Totale	32.989,72	0,00	0,00	32.989,72
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	586		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - ART.81 E ART.86 DLGS 267/2000 - ANNO 2013	133		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	587		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - ART.81 E ART.86 DLGS 267/2000 - ANNO 2013	133		3.325,20	3.325,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	588		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - ART.81 E ART.86 DLGS 267/2000 - ANNO 2013	133		656,08	656,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	589		QUOTE FORI ETARE PER AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2013 - CENNI ROBERTO	133		354,82	354,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	8959		DIRIGENZIALE N. 3119/2012 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO ANNO 2013 -	133		828,04	828,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	8960		DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3119/2012 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO ANNO 2013 - PERIS	133		257,94	257,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	674		QUOTE FORI ETARE PER AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - CENNI ROBERTO	133		1.830,76	1.830,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	675		AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - BORCHI GOFFREDO FRANCESCO	133		946,25	946,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	676		AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - BERNOCCHI FILIPPO	133		1.512,90	1.512,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	677		QUOTE FORI ETARE PER AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - CENNI GIANNI	133		1.512,90	1.512,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	678		AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - TAITI MASSIMO TITO	133		1.512,90	1.512,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	679		AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 25/05/2001 - ANNO 2014 - CIARDI ALESSANDRO	133		1.079,15	1.079,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	680		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - EX ART. 81 E ART. 86 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - AMERINI ANDREA	133		5.429,90	5.429,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	681		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - EX ART. 81 E ART. 86 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - BELTRAME ANNA	133		7.625,00	7.625,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	682		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - EX ART. 81 E ART. 86 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - MONDANELLI DANTE	133		8.226,20	8.226,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	683		ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO POLITICO - EX ART. 81 E ART. 86 D. LGS. 267/2000 - ANNO 2014 - PIERI RITA	133		2.452,23	2.452,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6781		AMMINISTRATORI LOCALI NON LAVORATORI DIPENDENTI ART. 86 D.LGS 267/2000. MANDATO POLITICO 2014/2019: PERIODO	133		2.420,64	2.118,06	0,00	302,58
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6831		AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 -	133		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6832		AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 -	133		7.500,00	5.282,75	0,00	2.217,25

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6833		AMMINISTRATORI LOCALI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - MARIAGRAZIA CIAMBELLOTTI	133		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						133 Totale		69.150,91	46.631,08	0,00	22.519,83
							Totale	69.150,91	46.631,08	0,00	22.519,83
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.001	2013	584		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI - D.M.	135	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						135 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	1555		Collegio dei Revisori 2009 - 2012 - assunzione impegno di spesa gennaio-4 febbraio 2013	136	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	1556		Collegio dei Revisori 2009 - 2012 - assunzione impegno di spesa gennaio-4 febbraio 2013	136	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	1557		Collegio dei Revisori 2009 - 2012 - assunzione impegno di spesa gennaio-4 febbraio 2013	136	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	2280		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - trattamento economico - assunzione impegni di spesa anno 2013	136	1	11.968,10	11.968,10	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	2281		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - trattamento economico - assunzione impegni di spesa anno 2013	136	1	3.882,30	3.882,30	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	2282		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - trattamento economico - assunzione impegni di spesa anno 2013	136	1	3.877,44	3.877,44	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2410		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - trattamento economico anno 2014	136	1	23.200,00	11.577,26	0,00	11.622,74
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2411		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - trattamento economico anno 2014	136	1	15.563,00	7.780,88	0,00	7.782,12
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2412		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - trattamento economico anno 2014	136	1	15.537,00	11.628,06	0,00	3.908,94
							1 Totale	74.027,84	50.714,04	0,00	23.313,80
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	8649		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - rimborso spese di viaggio - assunzione impegni di spesa	136	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	8650		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - rimborso spese di viaggio - assunzione impegni di spesa	136	2	423,49	423,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2013	8651		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2016 - rimborso spese di viaggio - assunzione impegni di spesa	136	2	544,90	544,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2413		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015- rimborso spese di viaggio - anno 2014	136	2	2.970,00	1.484,78	0,00	1.485,22
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2414		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - rimborso spese di viaggio - anno 2014	136	2	3.000,00	1.496,84	0,00	1.503,16
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.01.008	2014	2415		Collegio dei Revisori dei Conti 2013-2015 - rimborso spese di viaggio - anno 2014	136	2	2.330,00	1.701,93	0,00	628,07
						136 Totale		84.796,23	57.865,98	0,00	26.930,25
							2 Totale	10.768,39	7.151,94	0,00	3.616,45
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1057		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. UFFICI/CENTRO SOCIALE CIRC. OVEST	140	7	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1058		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. CENTRO SOCIALE E SPORTELLI ANAGRAFICO CIRC. OVEST.	140	7	30.228,00	30.228,00	0,00	0,00
						140 Totale		45.828,00	45.828,00	0,00	0,00
							7 Totale	45.828,00	45.828,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	522		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	141	3	1.900,37	1.900,37	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	180		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	141	3	3.734,76	2.824,99	0,00	909,77
						141 Totale		5.635,13	4.725,36	0,00	909,77
							3 Totale	5.635,13	4.725,36	0,00	909,77
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	1173		S.C.G. - Organismo Servizi Sportivi - AC Prato - Hall of Fame - Rettifica impegno di spesa determinazione n. 3761 del 12.12.2012	143	1	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SINDACO/STAFF GABINETTO	1.03.02.02.999	2014	2880		Mostra "I segni di Viani" - Assicurazione opere	143	1	50,00	50,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	3017		Regolamento premio per copertura assicurativa delle opere di Emilio Isgrò in mostra a Palazzo Pretorio e ulteriore impegno di spesa per la copertura assicurativa durante il trasporto delle opere medesime.	143	1	440,04	440,04	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	3018		Regolamento premio per copertura assicurativa delle opere di Emilio Isgrò in mostra a Palazzo Pretorio e ulteriore impegno di spesa per la copertura assicurativa durante il trasporto delle opere medesime.	143	1	474,72	0,00	0,00	474,72
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	3019		Mostra "Fragile corpo" - Assicurazione opera d'arte	143	1	50,00	50,00	0,00	0,00
							1 Totale	1.014,76	540,04	0,00	474,72
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	7257		Mostra Officina Pratese - Pubblicazione atti del convegno - Impegno di spesa	143	3	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2010	8836		Prato Incontra - Rassegna di appuntamenti al Teatro Metastasio	143		75,00	75,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2011	2747		Determinazione Dirigenziale n. 3004 del 28/10/2010 - Integrazione -	143		90,00	90,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2012	10257		Festival di Natale - Promozione iniziative - Impegno di spesa.	143		605,00	605,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2013	622		Trasmissione televisiva "Cosa succede in città" - Impegno di spesa 2013	143		6.999,90	6.999,90	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2013	776		Trasmissione televisiva "Chiedilo al Sindaco" - Impegno di spesa.	143		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2013	2461		Impegno di spesa in comunicazione pubblica presso ufficio stampa dal 20 maggio 2013 al 19 novembre 2014 - Rettifica DD n. 1343 del 19.11.2013	143		150,00	150,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/ TRASP.	1.03.02.99.999	2013	2730		Rinnovo affidamento alla società Waypress - Rettifica DD n. 1582 del 7.6.2013	143		2.897,50	2.897,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	7767		Incarico di addetto all'attività di comunicazione - Impegno di spesa.	143		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	8040		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Impegno di spesa.	143		1.500,77	1.500,77	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	8655		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Integrazione dd. n. 3062 del 29.10.2013 - Impegno di spesa.	143		366,00	366,00	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	8929		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Integrazione DD n. 3062 del 29.10.2013 - Impegno di spesa.	143		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	8930		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Integrazione DD n. 3062 del 29.10.2013 - Impegno di spesa.	143		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	8991		e cultura della legalità nelle dinamiche produttive - Caratteristiche e contrasto del coinvolgimento di cittadini stranieri nella filiera della contraffazione" - Impegno di	143		900,00	899,64	-0,36	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	9221		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Integrazione dd. 3062 del 29.10.2013 - Impegno di spesa.	143		999,46	999,46	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	9259		Festa di Capodanno 2013/2014 - Promozione - Impegno di spesa.	143		732,00	732,00	0,00	0,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2013	9260		Festa di Capodanno 2013/2014 - Promozione - Impegno di spesa.	143		366,00	366,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	9225		Museo di Palazzo Pratese - Realizzazione materiale di informazione per la mostra "Da Donatello a Lippi. Officina Pratese" - impegni di spesa	143		649,04	649,04	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	9228		Mostra "verolanamente" - Installazione monitor e incarico per ufficio stampa e promozione dell'evento - Impegni di spesa	143		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	9238		Mostra Officina Pratese - Pubblicazione atti del convegno - Impegno di spesa	143		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	329		Rassegna stampa in rete - Rinnovo affidamento alla società Waypress dal 01/07/13 al 30/06/16	143		11.300,25	8.547,63	0,00	2.752,62
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	330		Incarico di esperto in comunicazione pubblica presso l'Ufficio Stampa dal 20 maggio 2013 al 19 novembre 2014 - Rettifica DD n. 1343 del	143		23.650,00	23.650,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	455		Incarico di addetto all'attività di comunicazione - Impegno di spesa.	143		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	663		Trasmissione televisiva "Cosa succede in città" - Impegno di spesa per n. 20 puntate da effettuare nel primo semestre 2014.	143		12.499,89	12.499,89	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	664		Trasmissione televisiva "Chiedilo al Sindaco" - Impegno di spesa per n. 10 puntate anno 2014.	143		6.999,99	6.999,99	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	700		Banner su www.iltirreno.it Prato - Impegno di spesa.	143		3.050,00	2.518,08	0,00	531,92
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	2721		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione - impegno di spesa.	143		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	2722		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione - impegno di spesa.	143		5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	2723		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione - impegno di spesa.	143		5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	2724		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione - impegno di spesa.	143		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	2725		Museo di Palazzo Pretorio - Promozione - impegno di spesa.	143		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	3092		Campagna sociale tv e web contro l'abuso di alcol - Impegno di spesa.	143		2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	3093		Campagna sociale tv e web contro l'abuso di alcol - Impegno di spesa.	143		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	3684		Diretta televisiva e web dell'incontro sul tessile con il Vice Presidente della Commissione Europea - Impegno di spesa.	143		4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	5824		Incarico di addetto all'attività di comunicazione - Impegno di spesa.	143		289,00	0,00	0,00	289,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	7988		Trasmissione televisiva "Cosa succede in città" - Impegno di spesa.	143		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	7991		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	7992		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		85,40	0,00	0,00	85,40
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	7993		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	8945		Incarico di addetto all'attività di comunicazione - Impegno di spesa.	143		600,00	0,00	0,00	600,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	8946		Comunicazione di incarico di esperto in comunicazione pubblica presso l'Ufficio Stampa del Comune di Prato - 01/12/2014	143		2.000,00	1.900,00	0,00	100,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9030		Inserito de "La Nazione" lo studio a Prato - Impegno di spesa.	143		1.007,72	0,00	0,00	1.007,72
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9304		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		1.865,38	0,00	0,00	1.865,38
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9305		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		1.805,60	0,00	0,00	1.805,60
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9306		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		988,20	0,00	0,00	988,20
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9307		Comunicazione istituzionale - Impegno di spesa.	143		2.745,00	0,00	0,00	2.745,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9333		Affidamento di incarico di "grafico" per le attività di comunicazione istituzionali del Comune di Prato.	143		512,40	0,00	0,00	512,40
						143 Totale		150.835,25	122.925,93	-0,36	27.908,96
							3 Totale	149.820,49	122.385,89	-0,36	27.434,24
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.13.004	2013	260		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	144	7	409,25	0,00	-409,25	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.13.004	2014	14		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	144	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	409,25	0,00	-409,25	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7552		incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	144	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7552	1	incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale per Esperto in Programmazione e Controllo - approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa	144	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	437		incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	144	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	437	1	incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale per Esperto in Programmazione e Controllo - approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa	144	16	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
						144 Totale		12.409,25	10.000,00	-409,25	2.000,00
							16 Totale	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2012	2666		Iniziative culturali: 'Serate in Dolce compagnia'. Impegni di spesa.	145	4	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2012	4570		Verifica e organizzazione del Consiglio e Commissione della Circoscrizione Est. Affidamento servizio di trascrizione nastro. Assunzione impegno di spesa.	145	4	35,49	0,00	-35,49	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	1712		Festa di Primavera a Gonfienti. Impegni di spesa.	145	4	350,00	350,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	2674		Bilancio di previsione 2013/2015: rimodulazione contabile - modificato cod. benef. con dd 3171/2013	145	4	907,50	907,50	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	2908		verbalizzazione sedute consiglio e commissioni Circoscrizione Est. Servizio di trascrizione nastri. Impegno di spesa.	145	4	118,91	83,63	-35,28	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	9015		verbalizzazione sedute consiglio e commissioni Circoscrizione Est. Servizio di trascrizione nastri. Impegno di spesa.	145	4	30,10	30,10	0,00	0,00
							4 Totale	3.242,00	1.371,23	-70,77	1.800,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	1239		CIRCOSCRIZIONE SUD - SEDE CENTRO CIVICO VIA DELLE BADIE N. 130 - IMPEGNO DI SPESA.	145	8	127,05	127,05	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	3004		C.C. Circoscrizione Sud - Rete dello sport - realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi - assunzione ed integrazione impegni di spesa.	145	8	400,00	400,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	3005		C.C. Circoscrizione Sud - Rete dello sport - realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi - assunzione ed integrazione impegni di spesa.	145	8	400,00	400,00	0,00	0,00
							8 Totale	927,05	927,05	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2012	9255		"Premio letterario 2012" - Scuola primaria "G.Rodari" - Impegno di spesa.	145	12	400,00	400,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	3466		Centola Palinuro - Partecipazione della delegazione della Circoscrizione Ovest alla Festa di S. Antonio al Porto - Impegno di spesa	145	12	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3409		iniziative di promozione della lettura presso le biblioteche decentrate per progetto "Un Autunno da Sfogliare 2013".	145	12	968,00	968,00	0,00	0,00
							12 Totale	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2012	9990		Natale sotto l'albero 2012 - Iniziative culturali sul territorio. Associazioni varie. Impegni di spesa.	145	16	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2012	10609		Natale 2012. Arretramento decorativo nel territorio della Circoscrizione Centro. Impegno di spesa.	145	16	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	1151		Teatro Kolosseum. Iniziative teatrali anno 2013. Impegno di spesa.	145	16	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	1765		Intervento di manutenzione urgente archivi rotanti ubicati presso l'anagrafe centrale - Impegno di spesa P.F. 1.03.03.09.003	145	16	642,30	642,30	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	1876		9-13 maggio 2013 "viaggio della memoria" anno 2013. Alunni dell'Istituto Comprensivo "Marco Polo". Impegno di spesa.	145	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	2177		Progetto Gracie palliative/Leniterapia - Assistenza domiciliare. Impegno di spesa giugno/dicembre 2013.	145	16	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	2668		Bilancio di previsione 2013. Rimodulazione impegni di spesa.	145	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	2799		Pagamento diritti SIAE. Impegno di spesa.	145	16	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	2802		Iniziativa culturale sul territorio. Concerti musicali con Associazione ARTES. Piazza delle Carceri e Messa Pasquale. Impegno di spesa.	145	16	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	2803		Progetto di animazione nei giardini di via Marx e Passerella. Impegno di spesa.	145	16	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	2920		Iniziativa culturale sul territorio. Catalogazione digitale con la Fondazione Internazionale di storia economica "F. Datini". Impegno di spesa.	145	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	2921		Spettacolo teatrale presso il Teatro Kolosseum a cura dell'Associazione Culturale "Espressamente". Impegno di spesa.	145	16	500,00	500,00	0,00	0,00
						145 Totale		20.979,35	18.108,58	-70,77	2.800,00
							16 Totale	14.142,30	13.142,30	0,00	1.000,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2012	7636		Festa d'inaugurazione nuova sede del Laboratorio del tempo. Impegno di spesa	147	1	540,00	0,00	0,00	540,00
							1 Totale	540,00	0,00	0,00	540,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	9068		Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	147	2	600,00	600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	9069		Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	147	2	550,00	0,00	0,00	550,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	9070		Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	147	2	550,00	550,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	9071		Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	147	2	530,00	530,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	1087		Servizio taxi per le persone disabili. Impegno di spesa gennaio-aprile 2013	147	2	119,06	119,06	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7952		Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Organizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo "Ricordo di un dolore" ad Officina Giovani	147	2	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	8255		Pari opportunità iniziative in collaborazione con il Teatro Metastasio	147	2	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTECA E A.F.T.	1.03.02.99.999	2014	8480		Biblioteca Lazzarini per presentazione libro "Di generazione in generazione: le italiane dall'Unità d'Italia a oggi" di Simonetta Soldani.	147	2	120,00	0,00	0,00	120,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	1251		Festa della donna. Organizzazione dello spettacolo "Divagar cantando" al Teatro Magnolfi Nuovo	147	2	700,00	700,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	2259		Proroga servizio taxi persone disabili fino al 30/09/2014.	147	2	2.844,22	2.833,52	0,00	10,70
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	8246		Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Organizzazione iniziativa ad Officina Giovani.	147	2	225,85	0,00	0,00	225,85

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	8247		Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Organizzazione iniziativa ad Officina Giovani.	147	2	311,10	0,00	0,00	311,10
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	8248		Giornata mondiale contro la violenza alle donne. Organizzazione iniziativa ad Officina Giovani.	147	2	400,00	400,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	8943		Giornata internazionale della disabilità: organizzazione Open Space.	147	2	790,76	0,00	0,00	790,76
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	9303		Servizio taxi persone disabili. Impegno di spesa	147	2	1.119,00	0,00	0,00	1.119,00
							2 Totale	14.629,99	11.502,58	0,00	3.127,41
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2011	9584		Realizzazione video filmati in LIS - Lingua Italiana dei Segni - per la Rete Civica di Prato -	147	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2012	8422		Il tempo della musica (corso di guida all'ascolto della musica classica) - DD n. 2559 dell'8.10.2012 - Impegno di	147	3	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2012	10593		Comunicazione generale di tutti gli uffici e servizi del Comune di Prato e degli indirizzi dei servizi di pubblica utilità della Rete Civica.	147	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2012	10650		Acquisto servizio per sperimentazione presenza informazioni di Po-Net sui social network e servizio di personalizzazione.	147	3	1.686,30	0,00	0,00	1.686,30
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2012	10688		Campagna pubblicitaria sui media - Impegno di spesa.	147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	484		Completamento di un incarico professionale per progettazione e realizzazione di grafica per il web biennio 2013 e 2014. Avviso di selezione pubblica.	147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	484	1	Affidamento incarico per progettazione e realizzazione di grafica web	147	3	8.763,60	6.367,79	0,00	2.395,81
1F - SERV.COM UNICAZIONE E/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8035		Avviso pubblico per affidamento incarico di revisione del sito web denominato "Pratomigranti"	147	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8035	1	revisione di "Pratomigranti" nell'ambito del progetto denominato "IN COMUNE - informare i nuovi cittadini con operatori mediazione urp e network efficienti" del programma annuale FEI 2012 a valere sul	147	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8037		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Impegno di spesa.	147	3	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8038		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Impegno di spesa.	147	3	999,99	999,99	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8737		progetto scuole - creazione template per il CMS XOOPS	147	3	2.765,80	0,00	0,00	2.765,80
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2013	8774		dei siti web della rete civica. Convenzione di cooperazione con la Unione Italiana Ciechi - Sezione di Prato. Anno 2013	147	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.02.999	2013	2694		INIZIATIVE DEL SETTEMBRE PRATESE - ANNULLAMENTO E RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	147	3	350,00	350,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	175		professionale per progettazione e realizzazione di grafica per il web biennio 2013 e 2014. Ridotto monte ore 2014 e prorogata scadenza al 30/06/2015.	147	3	10.467,60	0,00	0,00	10.467,60
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	941		collaborazione occasionale di "grafico" nell'ambito del progetto denominato "IN COMUNE - informare i nuovi cittadini con operatori mediazione urp e network efficienti" del programma annuale FEI 2012 a valere sul Fondo Europeo per	147	3	11.686,40	11.686,40	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	3666		Banner di testata - Impegno di spesa per sei mesi.	147	3	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	3667		Service televisivo per riapertura del Museo Civico - Impegno di spesa.	147	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	3668		Service televisivo per riapertura del Museo Civico - Impegno di spesa.	147	3	61,00	61,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	3685		Diretta televisiva e web dell'incontro sul tessile con il Vice Presidente della Commissione Europea - Impegno di spesa.	147	3	180,00	180,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	5825		Incarico di addetto all'attività di comunicazione - Impegno di spesa.	147	3	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	9954		Verifica accessibilità e usabilità dei siti web della rete civica. Convenzione di cooperazione con la Unione Italiana Ciechi - Sezione di Prato. Anno 2014	147	3	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.999	2014	9956		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	147	3	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
							3 Totale	68.695,68	44.175,17	0,00	24.520,51
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.11.999	2013	6262		Progetto "IN-COMUNE" - Informare i Nuovi Cittadini con Operatori Mediazione Urp e Network Efficienti" - Individuazione revisore dei conti.	147	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.11.999	2013	6262	1	Progetto "IN-COMUNE" - Informare i nuovi cittadini con operatori mediazione URP e network efficienti" - Nomina del revisore dei conti del progetto.	147	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.11.999	2013	8134		Informare i Nuovi Cittadini con Operatori Mediazione Urp e Network Efficienti" per il finanziamento sul Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - programma annuale 2012 - Azione 7 - Rettifica	147	4	0,17	0,00	0,00	0,17
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.11.999	2013	8134	1	Progetto "IN-COMUNE" - Informare ulteriore sviluppo del CMS per il sito web Pratomigranti (Isweb). Personalizzazioni per completare la migrazione alla nuova piattaforma	147	4	2.792,58	2.792,58	0,00	0,00
							4 Totale	5.792,75	5.792,58	0,00	0,17
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	8490		Supporto per attività di front e back office dell'Urp Multiente	147	5	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	8491		Supporto per attività di front e back office dell'Urp Multiente	147	5	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9410		Integrazione impegno di spesa DD 2109/2014 "Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014"	147	5	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9412		Integrazione impegno di spesa DD 2109/2014 "Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014"	147	5	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9957		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	147	5	784,00	0,00	0,00	784,00
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.99.999	2014	9968		Rete Civica del Comune di Prato - acquisto traduzioni per i siti web con informazioni destinate ai/celle cittadini/e	147	5	3.689,28	0,00	0,00	3.689,28
							5 Totale	13.993,28	0,00	0,00	13.993,28
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2008	9222		Convenzione per lo sviluppo e la gestione del Laboratorio del tempo tra comune e Provincia di Prato. Impegno di	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2008	9222	7	Prato M.I.A.iuta. Proroga servizio taxi fino al 31.12.2013	147	12	4.457,92	4.457,92	0,00	0,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479		Convenzione per lo sviluppo e la gestione del Laboratorio del tempo tra comune e Provincia di Prato. Impegno di	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	1	Opportunità Letterarie: affidamento servizio per interprete LIS. Impegno di spesa.	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	2	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	4	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	147	12	300,00	0,00	0,00	300,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	5	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	6	Workshop "Donne, management e imprenditoria"- Impegno di spesa	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	7	Progetto "NO.VO.CA. Nuove voci per il Lavoro": Organizzazione corso di formazione "Donne in un mondo al maschile"	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	8	PROGETTO SOCIOEDUCATIVO, FONDI FEI, AZIONE 1: INCARICO PROFESSIONALE PER LA FIGURA DI REVISORE CONTABILE	147	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2009	479	9	Pari opportunità iniziative in collaborazione con il Teatro Metastasio	147	12	803,82	803,82	0,00	0,00
							12 Totale	5.561,74	5.261,74	0,00	300,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1413		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	147	17	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1623		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	147	17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
						147 Totale		113.113,44	70.632,07	0,00	42.481,37
							17 Totale	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2013	2357		Progetto dell'Associazione "Geranio "Sportello AnCh'io - informazioni sulla disabilità nella provincia di Prato". Finanziamento anno 2013.	151	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2013	9067		Trasferimento a partner progetto FEI per Urp Multiente per attività collaterali	151	1	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2014	3733		Progetto dell'Associazione "Geranio - Sportello anCh'io di informazioni sulla disabilità nella provincia di Prato. Finanziamento anno 2014	151	1	8.000,00	6.400,00	0,00	1.600,00
							1 Totale	13.575,00	11.975,00	0,00	1.600,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	7425		VIII Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico organizzata a Prato dal CIP Comitato Paralimpico - Comitato Regionale Toscana: concessione contributo	151	2	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8561		Contributi per attività volte a promuovere le Pari Opportunità sul territorio: impegno di spesa	151	2	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2013	8562		Contributi per attività volte a promuovere le Pari Opportunità sul territorio: impegno di spesa	151	2	500,00	0,00	0,00	500,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2013	8563		Contributi per attività volte a promuovere le Pari Opportunità sul territorio: impegno di spesa	151	2	500,00	500,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2013	8564		Contributi per attività volte a promuovere le Pari Opportunità sul territorio: impegno di spesa	151	2	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2013	9035		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	151	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2014	8161		Concessione contributo Associazione "Il geranio" onlus	151	2	383,00	0,00	0,00	383,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2014	8249		Concessione contributo e patrocinio Alice Cooperativa onlus	151	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2014	9088		Progetto "NOVOLA: Nuove voci per il lavoro". Cofinanziamento a carico del Comune di Prato. Trasferimento risorse all'associazione	151	2	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
							2 Totale	22.783,00	13.000,00	0,00	9.783,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.99.003	2014	7349		ASSOTLD - Rinnovo quota associativa per anno 2014	151	3	60,00	60,00	0,00	0,00
							3 Totale	60,00	60,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2011	4684		Piano regionale per la cittadinanza di genere. Progetto "La città delle opportunità". Accertamento e impegno di spesa	151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2011	4684	2	Progetto "NOVOLA: Nuove voci per il Lavoro". Trasferimento risorse del cofinanziamento ad AIDEATOSCANA	151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2011	4684	3	Progetto "Re.Sp.I.R.>O". iniziativa in occasione Giornata internazionale della disabilità - trasferimento a partner CGFS	151	4	500,00	500,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.04.04.01.001	2011	4684	4	Progetto NUVOLA2. Trasferimento risorse AIDEATOSCANA	151	4	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	1191		Piano regionale per la cittadinanza di genere. Progetto NU.VO.LA. 2 Nuove voci per il lavoro. Accertamento e impegno	151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	1191	1	Progetto NUVOLA. Trasferimento risorse Aidea toscana	151	4	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00
							4 Totale	34.620,00	34.620,00	0,00	0,00
ZD - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.99.003	2014	7990		USCI - Rinnovo quota associative per anno 2014	151	6	744,00	744,00	0,00	0,00
							6 Totale	744,00	744,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7199		Piano regionale per la cittadinanza di genere. Progetto "La città delle opportunità". Accertamento e impegno di spesa	151	7	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7199	1	Concessione contributo Associazione "Il geranio" onlus	151	7	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
						151 Totale		72.899,00	60.399,00	0,00	12.500,00
							7 Totale	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2013	8133		Informare i Nuovi Cittadini con Operatori Mediazione Urp e Network Efficienti" per il finanziamento sul Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi - programma annuale 2012 - Azione 7 - Rettifica	152		118.888,00	59.444,00	-331,85	59.112,15
						152 Totale		118.888,00	59.444,00	-331,85	59.112,15
							Totale	118.888,00	59.444,00	-331,85	59.112,15
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	22		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	155	5	5.098,30	5.098,30	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	50		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	155	5	1.341,00	1.330,00	0,00	11,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1310		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	155	5	6.359,00	5.110,00	0,00	1.249,00
							5 Totale	12.798,30	11.538,30	0,00	1.260,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.13.004	2013	286		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	155	7	1.376,15	1.073,60	-302,55	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.13.004	2014	15		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	155	7	3.594,49	1.270,39	0,00	2.324,10
							7 Totale	4.970,64	2.343,99	-302,55	2.324,10
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	876		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	155	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1582		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	155	10	4.746,42	4.746,42	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1169		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	155	10	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
							10 Totale	14.426,42	14.426,42	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2011	917		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	155	11	43,08	43,08	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1267		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	155	11	373,79	171,89	-201,90	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1213		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	155	11	300,00	225,00	0,00	75,00
							11 Totale	716,87	439,97	-201,90	75,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.006	2011	950		Utenze gas - impegno di spesa per anno 2011	155	12	957,17	957,17	0,00	0,00
							12 Totale	957,17	957,17	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2011	10336		Iva per Digital River International	155	15	101,22	0,00	0,00	101,22
							155 Totale	33.970,62	29.705,85	-504,45	3.760,32
							15 Totale	101,22	0,00	0,00	101,22
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.07.008	2014	612		Corpo di Polizia Municipale rinnovo contratto del sistema di video sorveglianza cittadino - affidamento ed assunzione impegni di spesa.	156		287.625,00	0,00	0,00	287.625,00
							156 Totale	287.625,00	0,00	0,00	287.625,00
							Totale	287.625,00	0,00	0,00	287.625,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3792		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	160	1	9.945,93	9.945,93	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6811		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	160	1	1.636,80	1.636,80	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8605		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	160	1	1.596,74	1.596,74	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8968		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	160	1	8.417,94	8.417,94	0,00	0,00
							1 Totale	21.597,41	21.597,41	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3699		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	160	3	12.670,75	12.670,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8550		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	160	3	10.475,67	10.475,67	0,00	0,00
							3 Totale	23.146,42	23.146,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3793		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	160	4	3.840,93	3.840,93	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8969		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	160	4	3.496,91	3.496,91	0,00	0,00
						160 Totale		52.081,67	52.081,67	0,00	0,00
							4 Totale	7.337,84	7.337,84	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.002	2013	1414		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	161		17,20	17,20	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1624		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	161		800,00	718,77	0,00	81,23
						161 Totale		817,20	735,97	0,00	81,23
							Totale	817,20	735,97	0,00	81,23
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	162		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	2	Realizzazione griglia per Urp Multiente a completamento di una esistente	162		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	5	Incarichi per supporto attività front office Urp Multiente - Danesi	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	6	Incarichi per supporto attività front office Urp Multiente - Rosa	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	7	Materiale tipografico per sportello ipoacusia presso Urp Multiente	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	8	1.03.03.18.005 Rivisto di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F.	162		106,89	0,00	0,00	106,89
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	9	1.03.03.18.005 Rivisto di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F.	162		104,29	0,00	0,00	104,29
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	10	1.03.03.18.005 Rivisto di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F.	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	4024	11	1.03.03.18.005 Rivisto di selezione per esperti in lingua cinese ed esperti in lingua urdu - nomina commissione e convocazione colloqui P.F.	162		209,03	209,03	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844		SPESE PER GESTIONE URP MULTIENTE VEDI ACT. 13/1146-1147	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	1	Traduzione opuscolo informativo su accertamento handicap e sostegno scolastico in lingua inglese	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	2	Traduzione opuscolo informativo su accertamento handicap e sostegno scolastico in lingua francese	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	3	Incarichi per supporto al front e back office dell'Urp e traduzione di testi in lingua cinese	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	4	Incarichi per supporto al front e back office dell'Urp e traduzione di testi in lingua urdu	162		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	5	Rassegna stampa in rete - Rinnovo affidamento alla società Waypress s.r.l. - Impegno di spesa =DA SPOSTARE SU CAP. 143=	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	6	Laboratori didattico-creativi sul riciclo e riuso per giornata Urp	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	7	Stampa pieghevole accertamento handicap in multilingue	162		2.173,40	2.173,39	-0,01	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	8	Supporto attività front office Urp Multiente ottobre 2013 - giugno 2014	162		7.452,00	7.416,00	0,00	36,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	1844	9	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	162		296,60	296,60	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	9022		Assunzione impegno di spesa per l'Urp Multiente da contributo annuale Asm spa	162		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	9022	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	162		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2014	4851		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per l'Urp Multiente - anno 2014 VEDI ACT. 14/2749-2750-2751	162		18.124,00	0,00	0,00	18.124,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2014	4851	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente-DAL 7/1 AL 31/3/2015	162		3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2014	4851	2	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	162		2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
						162 Totale		36.342,21	12.595,02	-0,01	23.747,18
							Totale	36.342,21	12.595,02	-0,01	23.747,18
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852		Assunzione Impegno generico correlato al cap.entrata 520/1 del progetto Isac6+	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	5	Affidamento incarico alla società More Solutions per i servizi relativi al progetto Fast e Ten	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	10	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione sul Progetto europeo ISAAC6+ che si terrà a Cagliari dal 28 al 30 agosto 2012. Anticipo economale	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	12	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione sul Progetto Fupol che si terrà a Bremerhaven dal 3 al 7 settembre 2012. Anticipazione economale	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	14	Boscolo Paolo. Partecipazione al tavolo di lavoro che si terrà a Lubiana dal 22 al 25 settembre 2012 di preparazione alla prossima MCE. anticipo	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	16	Boscolo Paolo. Partecipazione alla review finale del Progetto Europeo Isac6+ che si terrà a Brussels dal 22 al 25 ottobre 2012. Anticipazione economale.	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	18	Anci Toscana. Impegno di spesa per spazio espositivo per rassegna "Dire & Fare" - Firenze, 14-16 novembre 2012.	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	20	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per partecipazione alla review finale sul progetto europeo Fupol che si terrà a Vienna dal 20 al 24 novembre 2012	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2010	5852	22	Boscolo Paolo. Partecipazione al tavolo di lavoro che si terrà a Lubiana dal 10 all'11 marzo 2013 di preparazione alla prossima MCE 2013. Impegno di spesa	164	2	216,32	216,32	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2011	4381		Progetto Elisa 2 / Fed Fis - Assunzione generico impegno di spesa	164	2	11.105,30	0,00	-2.184,05	8.921,25
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2011	4381	1	Geosolutions. Affidamento supporto professionale per applicativi geospaziali Open Source	164	2	4.839,74	4.839,74	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2011	4381	2	Fonit. Realizzazione lavori relativi alla sistemazione dei cavi ottici e telefonici della sala macchina di Piazza del Pesce. DA RICLASSIFICARE	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2011	4381	3	Partecipazione del Comune di Prato alla XXX Assemblea Annuale Anci Expo 2013 che si terrà a Firenze dal 23 al 25	164	2	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.09.011	2012	5151		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO FASTeTEN --- --Commissione europea----	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	5151	1	Geosolutions. Affidamento servizio di adeguamento di nuove funzionalità all'ambiente Geoserver esistente	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	5151	2	Ammodernamento gestionale di piccola manutenzione ed assistenza ottimizzazione attivazione sistema Tablet per la rilevazione delle presenze - P.F. 1.03.03.09.007	164	2	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503		Assunzione impegno generico di spesa correlato all'entrata - 2 stato avanzamento Progetto Isac6+	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	1	Boscolo Paolo.Trasferta a Yantai 12.01.2013-18.01.2013	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	2	Boscolo Paolo.Rimborsio per trasferta a Grenoble dal 28.01.2013 al 31.01.2013, autorizzata con DD.116/2013	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	3	Procedura finanziaria. Anticipazione alla Conferenza annuale MCE 2013 che si terrà a Lubiana dal 2 al 5 giugno 2013.Anticipazione economale	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	4	Boscolo Paolo. Anticipazione alla Conferenza annuale MCE 2013 che si terrà a Lubiana dal 2 al 5 giugno 2013.Anticipazione economale	164	2	444,22	444,22	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	5	Rimborsi economici a Boscolo P. per acquisto on line servizio per server sul sito TRUSTICO	164	2	489,80	489,80	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	6	Rimborsi economici a Boscolo P. per iscrizione alla conferenza MCE che si terrà a Lubiana dal 2 al 5 giugno 2013(per Boscolo P. e Nocentini A.)	164	2	240,00	240,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	7	IBM ITALIA spa - Fornitura Servizio di Disaster Recovery Contri Dora. Partecipazione alla Conferenza Annuale MCE 2013	164	2	4.406,12	4.406,12	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	8	Conferenza Annuale MCE 2013 che si è tenuta a Lubiana dal 2 al 5 giugno 2013. Impegno di spesa	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	9	Boscolo Paolo: rimborso spese anticipate volo per partecipazione alla riunione che si terrà a Zurigo dal 21 al 23 settembre 2013 relativa all'organizzazione dell	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	10	Boscolo Paolo: anticipazione economale per la partecipazione alla riunione che si terrà a Zurigo dal 21 al 23 settembre 2013 relativa all'organizzazione della co	164	2	296,74	296,74	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	11	Il Magnifico. Affidamento servizio di ristorazione per delegazione progetti europei	164	2	60,00	60,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	12	Boscoli Claudio: partecipazione ad un incontro formativo sul Progetto Sicom che si terrà a Roma presso la sede Ancitel dal 23 al 25 Settembre 2013	164	2	333,50	333,50	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10503	13	Anticipo economale per servizio di ristorazione per delegazione progetti	164	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	9010		assunzione impegno generico progetto isac6+(correlato al cap.520/1- act.2014/3054)di cui alla DD.1768/2014	164	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	31.796,74	20.691,44	-2.184,05	8.921,25
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7743		SPES. REDISTRIBUZIONE EX CONVENZIONE TRACOMUNE DI PRATO, COMUNE DI POGGIO A CAIANO, COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO ED ASL N. 4 DI PRATO	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7744		PROGETTO EUROPEO W- SPES. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI CORRELATI IN RELAZIONE AL 2^COST	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7744	1	Il Magnifico. Affidamento servizio di ristorazione per il 26 marzo 2014 in occasione dell'incontro con la delegazione cinese	164	4	1.050,50	1.050,00	-0,50	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7744	2	Boscolo Paolo: impegno di spesa relativo alla trasferta effettuata a Roma dal 03.04.2014 al 04.04.2014, autorizzata con DD.742/2014	164	4	247,55	247,55	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7744	3	Boscolo Paolo: Kimborso in busta paga per spese anticipate a Zurigo dall'8 marzo al 10 marzo 2013	164	4	357,75	357,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7745		SPES. REDISTRIBUZIONE EX CONVENZIONE TRACOMUNE DI PRATO, COMUNE DI POGGIO A CAIANO, COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO ED ASL N. 4 DI PRATO	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7746		SPES. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI CORRELATI IN RELAZIONE AL 2^COST	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7747		Quota per final payment Progetto europeo Eu-Pay	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7748		Affidamento incarico alla società More Solutions per i servizi relativi al progetto Fast e Ten	164	4	816,53	0,00	-816,53	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7749		Affidamento incarico alla società More Solutions per i servizi relativi al progetto Fast e Ten	164	4	18.172,00	0,00	-18.172,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7750		Assunzione Impegno generico correlato al cap.entrata 520/1 del progetto Isac6+	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7751		Affidamento incarico alla società More Solutions per i servizi relativi al progetto Fast e Ten	164	4	10.491,47	0,00	-10.491,47	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752		Assunzione Impegno generico correlato a contributo di entrata sul cap.550/4 relativo al Progetto Elisa ELI-CAT/ELI-FIS correlato ad act.nn. 10/2600 e 10/2601	164	4	8.447,60	0,00	0,00	8.447,60
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	1	Boscolo Paolo. Rimborso in busta paga per spese anticipate a Zurigo dall'8 marzo al 10 marzo 2013	164	4	194,26	194,26	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	2	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per trasferta a Zurigo dal 1 al 4 giugno 2014.	164	4	484,56	484,56	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	3	Il viaggio. Affidamento servizio di catering per incontro con delegazione cinese dal 3 al 4 luglio 2014	164	4	675,00	675,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	4	Lo scoglio. Affidamento servizio di ristorazione per delegazione cinese il 3 luglio 2014	164	4	300,00	0,00	-50,00	250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	5	Boscolo Paolo. Rimborsio voli per partecipazione al tavolo di lavoro ad Amburgo dall'11.10.2014 al 13.10.2014	164	4	256,00	0,00	0,00	256,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	6	Boscolo Paolo. Anticipazione economale per partecipazione al tavolo di lavoro ad Amburgo dall'11.10.2014 al 13.10.2014	164	4	600,00	0,00	0,00	600,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	7	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione che si terrà a Parigi dal 2 al 3 dicembre sul progetto europeo Route-to-pa - anticipo economale	164	4	350,00	0,00	0,00	350,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7752	8	Boscolo Paolo. Partecipazione alla riunione che si terrà a Parigi dal 2 al 3 dicembre sul progetto europeo Route-to-pa - rimborso economale per acquisto biglietti volo A/R Parigi	164	4	378,74	0,00	0,00	378,74
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7753		Impegno di spesa generico correlato all'accertamento 3° fase avanzamento progetto europeo Fast eTen	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7754		Progetto Ensemble.Impegno generico correlato ultima tranche	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7755		Assunzione impegno generico correlato al cap.520/1 per ricalcolo Progetto Isac6+	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7756		C.E. (Carne delle Logge). Servizio di ristorazione in occasione di una riunione di lavoro con alcuni partners dei progetti europei	164	4	0,00	0,00	0,00	0,00
						164 Totale		74.618,70	23.700,56	-31.714,55	19.203,59
							4 Totale	42.821,96	3.009,12	-29.530,50	10.282,34
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	523		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	166		3.074,19	3.074,19	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	181		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	166		5.729,72	4.412,40	0,00	1.317,32
						166 Totale		8.803,91	7.486,59	0,00	1.317,32
							Totale	8.803,91	7.486,59	0,00	1.317,32
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1674		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	171	1	4.261,66	4.261,66	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1977		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	171	1	4.420,73	4.420,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3304		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	171	1	4.418,27	4.418,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4282		IRAP MESE DI APRILE 2014	171	1	4.446,12	4.446,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4791		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	171	1	4.456,76	4.456,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5660		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	171	1	4.460,66	4.460,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6210		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	171	1	4.266,34	4.266,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6892		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	171	1	4.797,69	4.797,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7532		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	171	1	8.754,56	8.754,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8411		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	171	1	6.765,93	6.765,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9909		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	171	1	7.798,58	7.798,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2180		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	171	1	4.616,70	4.616,70	0,00	0,00
							1 Totale	63.464,00	63.464,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1675		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	171	2	1.336,13	1.336,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1978		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	171	2	690,03	690,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3305		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	171	2	693,68	693,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4283		IRAP MESE DI APRILE 2014	171	2	695,65	695,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4792		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	171	2	691,98	691,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5661		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	171	2	19,00	19,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2181		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	171	2	693,53	693,53	0,00	0,00
							2 Totale	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1676		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	171	4	899,13	899,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1979		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	171	4	593,64	593,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3306		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	171	4	593,64	593,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4284		IRAP MESE DI APRILE 2014	171	4	933,64	933,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4793		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	171	4	678,64	678,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5662		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	171	4	123,08	123,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6211		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	171	4	950,98	950,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6893		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	171	4	634,87	634,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7533		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	171	4	634,87	634,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8412		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	171	4	287,87	287,87	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2182		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	171	4	593,64	593,64	0,00	0,00
						171 Totale		75.208,00	75.208,00	0,00	0,00
							4 Totale	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1677		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	1	3.083,80	3.083,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1980		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	1	1.572,94	1.572,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3307		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	1	1.574,12	1.574,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4285		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	1	1.566,66	1.566,66	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4794		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	1	1.577,53	1.577,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5663		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	1	1.248,44	1.248,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6212		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	1	1.251,05	1.251,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6894		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	1	1.279,17	1.279,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7534		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	1	1.484,97	1.484,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8413		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	1	4.809,94	4.809,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9910		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	1	3.224,50	3.224,50	0,00	0,00
SS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2183		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	1	1.582,88	1.582,88	0,00	0,00
							1 Totale	24.256,00	24.256,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1678		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	2	2.657,54	2.657,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1981		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	2	1.258,65	1.258,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3308		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	2	1.234,35	1.234,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4286		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	2	1.249,42	1.249,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4795		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	2	1.316,84	1.316,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5664		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	2	1.076,47	1.076,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6213		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	2	1.020,30	1.020,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6895		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	2	922,69	922,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7535		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	2	1.133,32	1.133,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8414		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	2	1.289,90	1.289,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9911		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	2	1.915,23	1.915,23	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2184		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	2	1.291,29	1.291,29	0,00	0,00
							2 Totale	16.366,00	16.366,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1679		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	3	4.295,01	4.295,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1982		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	3	2.267,24	2.267,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3309		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	3	2.257,89	2.257,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4287		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	3	2.264,93	2.264,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4796		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	3	2.164,48	2.164,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5665		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	3	1.464,78	1.464,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6214		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	3	1.849,33	1.849,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6896		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	3	1.314,46	1.314,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7536		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	3	1.704,87	1.704,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8415		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	3	2.024,97	2.024,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9912		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	3	4.208,22	4.208,22	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2185		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	3	2.276,82	2.276,82	0,00	0,00
							3 Totale	28.093,00	28.093,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1680		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	4	2.760,30	2.760,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1983		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	4	1.417,74	1.417,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3310		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	4	1.399,29	1.399,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4288		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	4	1.410,16	1.410,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4797		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	4	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5666		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	4	1.402,79	1.402,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6215		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	4	1.204,28	1.204,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6897		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	4	1.309,94	1.309,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7537		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	4	1.447,73	1.447,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8416		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	4	1.827,51	1.827,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9913		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	4	3.969,48	3.969,48	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2186		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	4	1.419,78	1.419,78	0,00	0,00
							4 Totale	20.989,00	20.989,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1681		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	5	1.373,44	1.373,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1984		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	5	699,47	699,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3311		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	5	719,87	719,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4289		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	5	703,89	703,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4798		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	5	699,38	699,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5667		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	5	494,36	494,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6216		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	5	495,00	495,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6898		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	5	498,28	498,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7538		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	5	673,72	673,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8417		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	5	889,29	889,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9914		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	5	4.179,85	4.179,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2187		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	5	698,45	698,45	0,00	0,00
							5 Totale	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1682		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	172	6	4.174,13	4.174,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1985		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	172	6	2.147,90	2.147,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3312		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	172	6	2.243,52	2.243,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4290		IRAP MESE DI APRILE 2014	172	6	2.228,82	2.228,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4799		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	172	6	2.148,75	2.148,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5668		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	172	6	2.159,06	2.159,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6217		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	172	6	2.156,39	2.156,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6899		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	172	6	2.150,54	2.150,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7539		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	172	6	2.610,89	2.610,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8418		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	172	6	3.166,79	3.166,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9915		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	172	6	6.618,75	6.618,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2188		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	172	6	2.147,46	2.147,46	0,00	0,00
						172 Totale		135.782,00	135.782,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							6 Totale	33.953,00	33.953,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	69		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	190	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	69	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	190	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	121		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	190	4	75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	700		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	190	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	85		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	190	4	190,00	140,00	0,00	50,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	272		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	190	4	76,80	76,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	558		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	190	4	630,00	280,00	0,00	350,00
							4 Totale	1.171,80	771,80	0,00	400,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.01.001	2012	7228		Acquisto manuali per la sicurezza dei lavoratori negli uffici.	190	18	0,00	0,00	0,00	0,00
						190 Totale		1.171,80	771,80	0,00	400,00
							18 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	23		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	195	5	7.235,20	7.085,20	-150,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	51		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	195	5	1.465,00	1.452,00	0,00	13,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1311		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	195	5	6.935,00	5.570,00	0,00	1.365,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							5 Totale	15.635,20	14.107,20	-150,00	1.378,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.13.004	2013	259		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	195	7	708,43	641,31	-67,12	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.13.004	2014	16		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	195	7	647,27	115,90	0,00	531,37
						195 Totale		16.990,90	14.864,41	-217,12	1.909,37
							7 Totale	1.355,70	757,21	-67,12	531,37
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.02.16.999	2012	506		Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari per l'anno 2012.	196		0,00	0,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.02.16.999	2013	483		Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari per l'anno 2013. Impegno di spesa	196		710,79	710,79	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.02.16.999	2014	618		Affidamento del servizio di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari per l'anno 2014. Impegno di spesa.	196		3.620,13	2.444,27	0,00	1.175,86
						196 Totale		4.330,92	3.155,06	0,00	1.175,86
							Totale	4.330,92	3.155,06	0,00	1.175,86
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	1379		stipendi mese di gennaio 2014	204		18.426,08	18.426,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	1597		stipendi mese di gennaio 2014	204		2.246,02	2.246,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	2472		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	204		16.376,18	16.376,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	2702		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	204		657,63	657,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	3434		STIPENDI MARZO 2014	204		16.681,16	16.681,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	3652		STIPENDI MARZO 2014	204		546,54	546,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	3934		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	204		18.610,90	18.610,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	4153		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	204		721,11	721,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	4417		stipendi mese di Maggio 2014	204		16.423,22	16.423,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	4635		stipendi mese di Maggio 2014	204		625,89	625,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	4898		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	204		16.146,37	16.146,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	5115		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	204		546,54	546,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	5317		STIPENDI LUGLIO 2014	204		15.796,19	15.796,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	5534		STIPENDI LUGLIO 2014	204		781,46	781,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	5967		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	204		15.748,93	15.748,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	6177		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	204		257,72	257,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	6768		SETTEMBRE STIPENDI	204		889,92	889,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	7688		OTTOBRE STIPENDI	204		30.197,95	30.197,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	8718		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	204		20.487,28	20.487,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	8924		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	204		3.714,22	3.714,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	9599		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	204		16.126,67	16.126,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.001	2014	9802		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	204		1.095,02	1.095,02	0,00	0,00
						204 Totale		213.103,00	213.103,00	0,00	0,00
							Totale	213.103,00	213.103,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2008	13046		Risorse 2008 per la formazione del personale dipendente. Definizione importo da impegnare per l'utilizzo di somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	208		14.457,99	0,00	-14.457,99	0,00
						208 Totale		14.457,99	0,00	-14.457,99	0,00
							Totale	14.457,99	0,00	-14.457,99	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1380		stipendi mese di gennaio 2014	209	1	9.925,31	9.925,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2473		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	209	1	9.830,60	9.830,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3435		STIPENDI MARZO 2014	209	1	9.925,31	9.925,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3935		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	209	1	9.925,31	9.925,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4418		stipendi mese di Maggio 2014	209	1	9.925,31	9.925,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4899		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	209	1	9.925,31	9.925,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5318		STIPENDI LUGLIO 2014	209	1	9.833,15	9.833,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5968		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	209	1	11.525,61	11.525,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6531		SETTEMBRE STIPENDI	209	1	9.833,83	9.833,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7689		OTTOBRE STIPENDI	209	1	9.833,83	9.833,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8719		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	209	1	7.949,28	7.949,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9600		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	209	1	16.196,18	16.196,18	0,00	0,00
							1 Totale	124.629,03	124.629,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1381		stipendi mese di gennaio 2014	209	2	351,39	351,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2474		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	209	2	349,02	349,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3436		STIPENDI MARZO 2014	209	2	430,54	430,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3936		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	209	2	524,96	524,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4419		stipendi mese di Maggio 2014	209	2	542,62	542,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4900		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	209	2	517,58	517,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5319		STIPENDI LUGLIO 2014	209	2	83,89	83,89	0,00	0,00
							2 Totale	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7074		stipendi mese di febbraio 2014	209	3	80,75	80,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7081		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	209	3	98,98	98,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7133		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	209	3	106,81	106,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7143		STIPENDI MESE DI GIUGNO	209	3	113,46	113,46	0,00	0,00
							3 Totale	400,00	400,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6532		SETTEMBRE STIPENDI	209	4	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1382		stipendi mese di gennaio 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2475		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3437		STIPENDI MARZO 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3937		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4420		stipendi mese di Maggio 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4901		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5320		STIPENDI LUGLIO 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5969		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6533		SETTEMBRE STIPENDI	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7690		OTTOBRE STIPENDI	209	5	407,84	407,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8720		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	209	5	56,92	56,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9601		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	209	5	1.540,55	1.540,55	0,00	0,00
							5 Totale	5.675,87	5.675,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1383		stipendi mese di gennaio 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2476		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3438		STIPENDI MARZO 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3938		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4421		stipendi mese di Maggio 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4902		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5321		STIPENDI LUGLIO 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5970		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6534		SETTEMBRE STIPENDI	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7691		OTTOBRE STIPENDI	209	6	159,18	159,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7692		OTTOBRE STIPENDI	209	6	991,16	991,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8721		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	209	6	112,23	112,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9602		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	209	6	9,81	9,81	0,00	0,00
							6 Totale	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1747		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	209	7	5.038,27	5.038,27	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1748		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	209	7	718,52	718,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1878		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	209	7	2.611,67	2.611,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1879		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2081		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	209	7	2.630,42	2.630,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2082		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3207		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	209	7	2.648,06	2.648,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3208		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4178		INPDAP MESE DI APRILE 2014	209	7	2.643,59	2.643,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4179		INPDAP MESE DI APRILE 2014	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4698		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	209	7	2.692,45	2.692,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4699		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5560		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	209	7	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5561		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	209	7	359,38	359,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6282		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	209	7	2.603,79	2.603,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6283		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	209	7	356,75	356,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6441		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	209	7	1.034,74	1.034,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6968		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	209	7	2.949,38	2.949,38	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6969		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	209	7	405,99	405,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8323		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	209	7	1.920,51	1.920,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8324		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	209	7	356,75	356,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7438		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	209	7	2.992,88	2.992,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7439		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	209	7	356,75	356,75	0,00	0,00
						209 Totale		175.883,90	175.883,90	0,00	0,00
							7 Totale	36.774,00	36.774,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	1384		stipendi mese di gennaio 2014	210	1	15.796,83	15.796,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	2477		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	210	1	15.796,83	15.796,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	3439		STIPENDI MARZO 2014	210	1	17.651,14	17.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	3939		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	210	1	17.651,14	17.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	4422		stipendi mese di Maggio 2014	210	1	17.651,14	17.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	4903		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	210	1	17.651,14	17.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	5322		STIPENDI LUGLIO 2014	210	1	12.651,14	12.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	6535		SETTEMBRE STIPENDI	210	1	5.359,37	5.359,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	7162		STIPENDI MESE DI AGOSTO	210	1	12.651,14	12.651,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	7693		OTTOBRE STIPENDI	210	1	17.271,84	17.271,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	8722		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	210	1	16.817,81	16.817,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	9603		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	210	1	33.348,92	33.348,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P -							1 Totale	200.298,44	200.298,44	0,00	0,00
RISORSE UMANE	1.01.01.01.007	2014	7075		stipendi mese di febbraio 2014	210	2	69,53	69,53	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.007	2014	7082		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	210	2	30,47	30,47	0,00	0,00
							2 Totale	100,00	100,00	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1385		stipendi mese di gennaio 2014	210	5	302,93	302,93	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2478		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	210	5	302,93	302,93	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3440		STIPENDI MARZO 2014	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3940		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6536		SETTEMBRE STIPENDI	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7135		STIPENDI MESE DI MAGGIO	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7144		STIPENDI MESE DI GIUGNO	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7153		STIPENDI MESE DI LUGLIO	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7163		STIPENDI MESE DI AGOSTO	210	5	567,22	567,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7694		OTTOBRE STIPENDI	210	5	261,69	261,69	0,00	0,00
							5 Totale	4.838,09	4.838,09	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1386		stipendi mese di gennaio 2014	210	6	88,41	88,41	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2479		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	210	6	88,41	88,41	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3441		STIPENDI MARZO 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3941		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4423		stipendi mese di Maggio 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4904		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5323		STIPENDI LUGLIO 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5971		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6537		SETTEMBRE STIPENDI	210	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7695		OTTOBRE STIPENDI	210	6	69,32	69,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7696		OTTOBRE STIPENDI	210	6	244,34	244,34	0,00	0,00
							6 Totale	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1749		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	210	7	3.917,02	3.917,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1750		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	210	7	347,54	347,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1880		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	210	7	3.481,16	3.481,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1881		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	210	7	349,93	349,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2083		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	210	7	3.490,97	3.490,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2084		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	210	7	349,93	349,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3209		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	210	7	4.057,17	4.057,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3210		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	210	7	410,80	410,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4180		INPDAP MESE DI APRILE 2014	210	7	4.057,15	4.057,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4181		INPDAP MESE DI APRILE 2014	210	7	410,80	410,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4700		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	210	7	4.057,15	4.057,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4701		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	210	7	410,80	410,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5562		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	210	7	4.057,17	4.057,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5563		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	210	7	410,80	410,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6284		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	210	7	2.867,16	2.867,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6285		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	210	7	266,80	266,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6442		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	210	7	792,75	792,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6970		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	210	7	3.592,10	3.592,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6971		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	210	7	266,80	266,80	0,00	0,00
						210 Totale		244.268,53	244.268,53	0,00	0,00
							7 Totale	37.594,00	37.594,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1387		stipendi mese di gennaio 2014	211	1	12.125,02	12.125,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2480		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	211	1	12.142,04	12.142,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3442		STIPENDI MARZO 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3942		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4424		stipendi mese di Maggio 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4905		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5324		STIPENDI LUGLIO 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5972		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6538		SETTEMBRE STIPENDI	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7697		OTTOBRE STIPENDI	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8723		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	211	1	12.167,58	12.167,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9604		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	211	1	19.449,98	19.449,98	0,00	0,00
							1 Totale	153.225,26	153.225,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1388		stipendi mese di gennaio 2014	211	2	399,87	399,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2481		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	211	2	278,58	278,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3443		STIPENDI MARZO 2014	211	2	251,25	251,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3943		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	211	2	179,00	179,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4425		stipendi mese di Maggio 2014	211	2	123,75	123,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4906		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	211	2	153,53	153,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5325		STIPENDI LUGLIO 2014	211	2	101,73	101,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5973		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	211	2	583,17	583,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6539		SETTEMBRE STIPENDI	211	2	185,96	185,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7698		OTTOBRE STIPENDI	211	2	14,69	14,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8724		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	211	2	256,37	256,37	0,00	0,00
							2 Totale	2.527,90	2.527,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6540		SETTEMBRE STIPENDI	211	4	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							4 Totale	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1389		stipendi mese di gennaio 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2482		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3444		STIPENDI MARZO 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3944		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4426		stipendi mese di Maggio 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4907		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5326		STIPENDI LUGLIO 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5974		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6541		SETTEMBRE STIPENDI	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7699		OTTOBRE STIPENDI	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8725		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	211	5	537,46	537,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9605		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	211	5	1.953,15	1.953,15	0,00	0,00
							5 Totale	7.865,21	7.865,21	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1390		stipendi mese di gennaio 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2483		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3445		STIPENDI MARZO 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3945		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4427		stipendi mese di Maggio 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4908		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5327		STIPENDI LUGLIO 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5975		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6542		SETTEMBRE STIPENDI	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7700		OTTOBRE STIPENDI	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7701		OTTOBRE STIPENDI	211	6	2.782,34	2.782,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8726		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	211	6	298,36	298,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9606		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	211	6	192,70	192,70	0,00	0,00
							6 Totale	6.257,00	6.257,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1751		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	211	7	6.230,39	6.230,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1752		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	211	7	1.055,62	1.055,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1882		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	211	7	3.229,32	3.229,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1883		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	211	7	507,08	507,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2085		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	211	7	3.200,49	3.200,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2086		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3211		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	211	7	3.193,96	3.193,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3212		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4182		INPDAP MESE DI APRILE 2014	211	7	3.176,75	3.176,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4183		INPDAP MESE DI APRILE 2014	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4702		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	211	7	3.163,61	3.163,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4703		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5564		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	211	7	3.170,70	3.170,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5565		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6286		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	211	7	3.158,44	3.158,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6287		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6443		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	211	7	1.544,44	1.544,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6972		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	211	7	3.272,93	3.272,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6973		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8325		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	211	7	4.604,61	4.604,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8326		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9829		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	211	7	1.017,46	1.017,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9830		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7440		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	211	7	3.892,40	3.892,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7441		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	211	7	535,28	535,28	0,00	0,00
							7 Totale	49.771,00	49.771,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2013	7677		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	271,62	271,62	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2013	8395		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	18.649,86	18.335,93	0,00	313,93
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2013	8745		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	5.000,00	4.915,87	0,00	84,13
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2013	8809		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	1.837,50	1.806,56	0,00	30,94
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2013	8852		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	4.050,00	3.981,87	0,00	68,13
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2013	8810		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	1.000,00	983,17	0,00	16,83
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2013	9095		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE.	211	9	1.977,45	1.944,17	0,00	33,28
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	2338		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	4.268,87	4.197,03	0,00	71,84
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	3180		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	5.500,00	5.407,46	0,00	92,54
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	5177		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	3.937,50	3.871,21	0,00	66,29
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	5827		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	4.880,63	4.798,53	0,00	82,10
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	5831		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	4.352,06	4.278,82	0,00	73,24
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	6784		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	6.311,50	6.205,26	0,00	106,24
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	6805		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	6.234,37	6.129,46	0,00	104,91
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	6847		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	3.832,50	3.767,96	0,00	64,54
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	8244		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	1.820,00	1.445,37	0,00	374,63
ZA - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	9085		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	4.491,88	0,00	0,00	4.491,88

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.01.01.01.004	2014	9950		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	211	9	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	2340		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI GIUDIZIO, CAUSA B.A./COMUNE DI PRATO. SENTENZA 1180 - R.G. 5220. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	211	9	1.130,00	1.110,99	0,00	19,01
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	3855		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE N.M./COMUNE DI PRATO. RG 3406 - SENTENZA 491/14. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	211	9	345,00	339,19	0,00	5,81
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	5222		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE B.A./COMUNE DI PRATO -SENTENZA 467/2014. COMPENSO AVV.	211	9	150,00	147,48	0,00	2,52
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	5826		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	211	9	2.117,50	2.081,86	0,00	35,64
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	6807		SPESE DI LITE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 1138/08 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 211/09.	211	9	2.500,00	2.457,92	0,00	42,08
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	6808		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 211/009.	211	9	427,50	420,31	0,00	7,19
						211 Totale		309.932,11	300.744,41	0,00	9.187,70
							9 Totale	88.085,74	78.898,04	0,00	9.187,70
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1391		stipendi mese di gennaio 2014	212	1	39.930,82	39.930,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2484		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	212	1	43.282,24	43.282,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3446		STIPENDI MARZO 2014	212	1	43.234,57	43.234,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3946		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	212	1	43.344,68	43.344,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4428		stipendi mese di Maggio 2014	212	1	43.304,54	43.304,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4909		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	212	1	41.733,88	41.733,88	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5328		STIPENDI LUGLIO 2014	212	1	41.781,72	41.781,72	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5976		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	212	1	41.781,72	41.781,72	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6543		SETTEMBRE STIPENDI	212	1	41.276,68	41.276,68	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7702		OTTOBRE STIPENDI	212	1	41.327,00	41.327,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8727		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	212	1	41.437,47	41.437,47	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9607		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	212	1	62.265,34	62.265,34	0,00	0,00
							1 Totale	524.700,66	524.700,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2485		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	212	2	442,62	442,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3447		STIPENDI MARZO 2014	212	2	321,57	321,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3947		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	212	2	382,18	382,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4429		stipendi mese di Maggio 2014	212	2	463,07	463,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4910		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	212	2	332,70	332,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5329		STIPENDI LUGLIO 2014	212	2	389,62	389,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5977		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	212	2	253,73	253,73	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6544		SETTEMBRE STIPENDI	212	2	805,49	805,49	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7703		OTTOBRE STIPENDI	212	2	142,15	142,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8728		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	212	2	164,08	164,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9608		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	212	2	465,80	465,80	0,00	0,00
							2 Totale	4.163,01	4.163,01	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6545		SETTEMBRE STIPENDI	212	4	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1392		stipendi mese di gennaio 2014	212	5	2.925,77	2.925,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2486		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3448		STIPENDI MARZO 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3948		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4430		stipendi mese di Maggio 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4911		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5330		STIPENDI LUGLIO 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5978		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6546		SETTEMBRE STIPENDI	212	5	3.010,64	3.010,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7704		OTTOBRE STIPENDI	212	5	3.241,93	3.241,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8729		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	212	5	3.503,62	3.503,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9609		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	212	5	5.178,57	5.178,57	0,00	0,00
							5 Totale	38.935,01	38.935,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1393		stipendi mese di gennaio 2014	212	6	1.001,77	1.001,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2487		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	212	6	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3449		STIPENDI MARZO 2014	212	6	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3949		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	212	6	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4431		stipendi mese di Maggio 2014	212	6	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4912		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	212	6	1.043,23	1.043,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5331		STIPENDI LUGLIO 2014	212	6	1.049,61	1.049,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5979		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	212	6	1.043,23	1.043,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6547		SETTEMBRE STIPENDI	212	6	1.043,23	1.043,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7705		OTTOBRE STIPENDI	212	6	1.285,22	1.285,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7706		OTTOBRE STIPENDI	212	6	36.551,54	36.551,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8730		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	212	6	2.898,77	2.898,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9610		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	212	6	1.065,05	1.065,05	0,00	0,00
							6 Totale	51.320,41	51.320,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1753		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	212	7	21.256,17	21.256,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1754		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	212	7	2.750,48	2.750,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1884		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	212	7	10.853,41	10.853,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1885		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	212	7	1.377,82	1.377,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2087		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	212	7	11.682,64	11.682,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2088		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	212	7	1.520,53	1.520,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3213		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	212	7	11.645,54	11.645,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3214		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	212	7	1.520,53	1.520,53	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4184		INPDAP MESE DI APRILE 2014	212	7	11.641,97	11.641,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4185		INPDAP MESE DI APRILE 2014	212	7	1.520,53	1.520,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4704		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	212	7	11.705,15	11.705,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4705		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	212	7	1.520,53	1.520,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5544		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	212	7	12.006,00	12.006,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5566		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	212	7	11.809,52	11.809,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5567		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	212	7	1.781,18	1.781,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5568		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	212	7	2.346,90	2.346,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6288		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	212	7	13.935,59	13.935,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6289		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	212	7	1.781,18	1.781,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6444		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	212	7	7.927,84	7.927,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6974		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	212	7	11.227,96	11.227,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6975		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	212	7	1.437,55	1.437,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8327		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	212	7	16.147,80	16.147,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8328		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	212	7	1.426,60	1.426,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9831		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	212	7	13.117,18	13.117,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9832		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	212	7	1.424,79	1.424,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7442		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	212	7	14.574,01	14.574,01	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7443		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	212	7	1.597,60	1.597,60	0,00	0,00
							7 Totale	201.537,00	201.537,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1394		stipendi mese di gennaio 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2488		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3450		STIPENDI MARZO 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3950		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4432		stipendi mese di Maggio 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4913		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5332		STIPENDI LUGLIO 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5980		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6548		SETTEMBRE STIPENDI	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7707		OTTOBRE STIPENDI	212	8	2.226,86	2.226,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7708		OTTOBRE STIPENDI	212	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8731		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	212	8	436,94	436,94	0,00	0,00
						212 Totale		834.066,09	834.066,09	0,00	0,00
							8 Totale	11.510,00	11.510,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1395		stipendi mese di gennaio 2014	214	1	51.352,62	51.352,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2489		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	214	1	51.000,88	51.000,88	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3451		STIPENDI MARZO 2014	214	1	48.819,26	48.819,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3951		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	214	1	48.753,92	48.753,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4433		stipendi mese di Maggio 2014	214	1	48.819,26	48.819,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4914		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	214	1	50.570,15	50.570,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5333		STIPENDI LUGLIO 2014	214	1	47.354,05	47.354,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5981		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	214	1	49.115,68	49.115,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6549		SETTEMBRE STIPENDI	214	1	50.570,15	50.570,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7709		OTTOBRE STIPENDI	214	1	50.555,52	50.555,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8732		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	214	1	50.570,15	50.570,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9611		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	1	115.431,04	115.431,04	0,00	0,00
							1 Totale	662.912,68	662.912,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1396		stipendi mese di gennaio 2014	214	2	2.210,41	2.210,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2490		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	214	2	1.783,31	1.783,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3452		STIPENDI MARZO 2014	214	2	689,24	689,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3952		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	214	2	753,86	753,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4434		stipendi mese di Maggio 2014	214	2	359,26	359,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4915		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	214	2	332,52	332,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5334		STIPENDI LUGLIO 2014	214	2	1.943,23	1.943,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5982		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	214	2	907,01	907,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6550		SETTEMBRE STIPENDI	214	2	839,50	839,50	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7710		OTTOBRE STIPENDI	214	2	665,84	665,84	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8733		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	214	2	3.212,61	3.212,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9612		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	2	2.567,61	2.567,61	0,00	0,00
							2 Totale	16.264,40	16.264,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6551		SETTEMBRE STIPENDI	214	4	16.825,00	16.825,00	0,00	0,00
							4 Totale	16.825,00	16.825,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1397		stipendi mese di gennaio 2014	214	5	3.093,11	3.093,11	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2491		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	214	5	3.079,42	3.079,42	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3453		STIPENDI MARZO 2014	214	5	2.815,13	2.815,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3953		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	214	5	2.815,13	2.815,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4435		stipendi mese di Maggio 2014	214	5	2.815,13	2.815,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4916		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	214	5	3.019,06	3.019,06	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5335		STIPENDI LUGLIO 2014	214	5	2.743,11	2.743,11	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5983		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	214	5	2.947,04	2.947,04	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6552		SETTEMBRE STIPENDI	214	5	3.019,06	3.019,06	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7711		OTTOBRE STIPENDI	214	5	3.019,06	3.019,06	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8734		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	214	5	3.019,06	3.019,06	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9613		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	5	5.882,94	5.882,94	0,00	0,00
							5 Totale	38.267,25	38.267,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1398		stipendi mese di gennaio 2014	214	6	1.166,54	1.166,54	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2492		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	214	6	1.160,61	1.160,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3454		STIPENDI MARZO 2014	214	6	1.072,20	1.072,20	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3954		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	214	6	1.072,20	1.072,20	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4436		stipendi mese di Maggio 2014	214	6	1.072,20	1.072,20	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4917		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	214	6	1.113,66	1.113,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5336		STIPENDI LUGLIO 2014	214	6	1.033,08	1.033,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5984		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	214	6	1.074,54	1.074,54	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6553		SETTEMBRE STIPENDI	214	6	1.113,66	1.113,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7712		OTTOBRE STIPENDI	214	6	1.113,66	1.113,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7713		OTTOBRE STIPENDI	214	6	35.848,22	35.848,22	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8735		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	214	6	3.113,66	3.113,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9614		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	6	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00
							6 Totale	51.035,23	51.035,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1755		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1756		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	214	7	25.861,32	25.861,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1757		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	214	7	3.600,50	3.600,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1886		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1887		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	214	7	14.025,38	14.025,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1888		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	214	7	1.906,92	1.906,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2089		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2090		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	214	7	13.859,71	13.859,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2091		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	214	7	1.899,36	1.899,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3215		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3216		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	214	7	12.960,84	12.960,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3217		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	214	7	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4186		INPDAP MESE DI APRILE 2014	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4187		INPDAP MESE DI APRILE 2014	214	7	12.972,36	12.972,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4188		INPDAP MESE DI APRILE 2014	214	7	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4706		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4707		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	214	7	12.859,21	12.859,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4708		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	214	7	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5569		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5570		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	214	7	12.815,17	12.815,17	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5571		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	214	7	1.758,78	1.758,78	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6290		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6291		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	214	7	12.432,93	12.432,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6292		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	214	7	1.682,97	1.682,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6445		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	214	7	7.856,25	7.856,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6976		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6977		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	214	7	12.997,88	12.997,88	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6978		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	214	7	1.739,96	1.739,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8329		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8330		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	214	7	18.674,45	18.674,45	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8331		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	214	7	1.815,77	1.815,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9833		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9834		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	214	7	14.447,73	14.447,73	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9835		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	214	7	2.146,91	2.146,91	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7444		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	214	7	684,82	684,82	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7445		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	214	7	17.141,65	17.141,65	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7446		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	214	7	1.815,77	1.815,77	0,00	0,00
							7 Totale	220.766,00	220.766,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1399		stipendi mese di gennaio 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2493		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3455		STIPENDI MARZO 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3955		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4437		stipendi mese di Maggio 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4918		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5337		STIPENDI LUGLIO 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5985		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6554		SETTEMBRE STIPENDI	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7714		OTTOBRE STIPENDI	214	8	1.559,25	1.559,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7715		OTTOBRE STIPENDI	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8736		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	214	8	1.255,37	1.255,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9615		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	8	400,79	400,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9616		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	214	8	807,69	807,69	0,00	0,00
						214 Totale		1.018.170,56	1.018.170,56	0,00	0,00
							8 Totale	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2012	830		QUOTA DEL DIRUTTO PROPRIO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE-SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2012	215		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2013	1002		QUOTA DEL DIRITTO DI RICOVERO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE-SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2013.	215		4.798,43	4.798,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1028		QUOTA DEL DIRITTO DI RICOVERO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE-SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2014	215		21.065,11	21.065,11	0,00	0,00
						215 Totale		25.863,54	25.863,54	0,00	0,00
							Totale	25.863,54	25.863,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2010	3720		Adempimenti previdenziali. Impegni per l'anno 2010	216		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2010	3720	1	Oneri previdenziali relativi all'anno 2010.	216		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2011	3791		Adempimenti previdenziali. Impegni per l'anno 2011	216		6.611,74	6.604,28	-7,46	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2012	9406		Oneri previdenziali anno 2012. Impegni di spesa sui capitoli 216 e 816/3	216		13.047,20	0,00	0,00	13.047,20
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	2031		INPS - Gestione ex Impadap. Ruoli semestrali anno 2013. Impegni di spesa	216		1.689,54	0,00	0,00	1.689,54
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	3135		Ruoli semestrali. Impegni di spesa per l'anno 2014	216		7.787,46	7.787,46	0,00	0,00
						216 Totale		29.135,94	14.391,74	-7,46	14.736,74
							Totale	29.135,94	14.391,74	-7,46	14.736,74
2E - UFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.01.02.999	2014	7419		Servizio di manutenzione macchina affrancatrice in dotazione al Protocollo Generale 01.10.2014-31.12.2017 - fornitura relativo materiale di consumo	218		407,30	407,30	0,00	0,00
						218 Totale		407,30	407,30	0,00	0,00
							Totale	407,30	407,30	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	70		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	70	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	220	4	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	122		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	220	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	701		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	86		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	220	4	180,00	150,00	0,00	30,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	242		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	220	4	68,20	68,20	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	273		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	559		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	220	4	490,00	240,00	0,00	250,00
						220 Totale		1.038,20	758,20	0,00	280,00
							4 Totale	1.038,20	758,20	0,00	280,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2011	9597		Acquisto volumi e rinnovo abbonamenti presso la Libreria Giuffrè - Assunzione del relativo impegno di spesa.	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2012	2333		Rinnovo abbonamenti - Assunzione impegni di spesa.	221	18	260,00	0,00	0,00	260,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2012	10284		Acquisto volumi e abbonamenti.	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2012	10285		Acquisto volumi e abbonamenti.	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2012	10286		Acquisto volumi e abbonamenti.	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2012	10287		Acquisto volumi e abbonamenti. Rinnovo abbonamento a	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2013	1847		Lexitalia.it - Assunzione impegno di spesa.	221	18	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2013	2573		Rinnovo abbonamenti e acquisto volumi.	221	18	118,95	118,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.002	2013	5659		ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE GIUFFRÈ.	221	18	167,00	167,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.002	2013	8246		Acquisto del volume "La redazione degli atti Amministrativi del Comune" presso la Libreria	221	18	118,00	118,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2013	8247		Rinnovo abbonamento alla Rivista telematica Re Mida della Casa Editrice Giuffrè	221	18	117,98	117,98	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.002	2013	9108		Acquisto volumi dalla Casa Editrice Giuffrè.	221	18	220,00	220,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	2715		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014.	221	18	418,95	418,95	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	2716		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014.	221	18	395,00	395,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	2717		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014.	221	18	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	2718		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2014.	221	18	270,00	270,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	3829		Determinazione n. 630 del 27/3/2014 - Integrazione.	221	18	93,00	93,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	9905		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 e acquisto volumi.	221	18	280,00	0,00	0,00	280,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	9906		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 e acquisto volumi.	221	18	1.198,95	0,00	0,00	1.198,95
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	9907		Rinnovo abbonamenti per l'anno 2015 e acquisto volumi.	221	18	800,00	0,00	0,00	800,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.01.01.001	2014	9908		Acquisto volumi.	221	18	243,00	0,00	0,00	243,00
						221 Totale		5.908,63	3.126,68	0,00	2.781,95
							18 Totale	5.908,63	3.126,68	0,00	2.781,95
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	71		Gara aperta n. 526 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	71	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	222	4	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	123		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	222	4	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	656		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	222	4	37,14	37,14	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	702		Fornitura di cartoleria e timbri per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	87		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	222	4	110,00	90,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	243		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	222	4	169,99	169,99	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	274		Fornitura di cartoleria e timbri per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	222	4	20,00	20,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	560		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	222	4	500,00	200,00	0,00	300,00
							4 Totale	1.067,13	747,13	0,00	320,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.01.01.002	2013	8316		Acquisto libro specialistico presso la libreria Gori	222	18	39,00	39,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.01.01.002	2013	8317		abbonamento di 10 file E.Book presso Formel Editoria. Assunzione impegni di spesa.	222	18	191,00	191,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.01.01.002	2014	9121		Acquisto non specialistici per l'U.O.C. Affari Istituzionali presso la Libreria Gori - Cod. CIG Z5D112081D.	222	18	115,00	0,00	0,00	115,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.01.01.002	2014	9451		Acquisto pubblicazione specialistica per l'U.O.C. Affari istituzionali. Impegno di spesa. CIG	222	18	58,00	0,00	0,00	58,00
						222 Totale		1.470,13	977,13	0,00	493,00
							18 Totale	403,00	230,00	0,00	173,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	72		Gara aperta n. 520 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	223	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	72	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	223	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	124		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	223	4	260,00	260,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	657		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	223	4	1,95	1,95	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	703		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	223	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	88		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	223	4	330,00	300,00	0,00	30,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	244		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	223	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	275		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	223	4	20,00	20,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	561		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	223	4	950,00	400,00	0,00	550,00
						223 Totale		1.761,95	1.181,95	0,00	580,00
							4 Totale	1.761,95	1.181,95	0,00	580,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.18.001	2012	1552		Rimborsi per accertamenti sanitari di dipendenti comunali - assunzione impegno di spesa	226		500,00	0,00	-500,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.18.001	2013	1312		Impegno di spesa per rimborsi accertamenti sanitari dipendenti comunali anno 2013	226		3.735,69	2.835,58	-900,11	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.18.001	2014	2912		Assunzione di spesa per rimborsi per accertamenti sanitari dipendenti comunali	226		5.000,00	2.271,52	0,00	2.728,48
						226 Totale		9.235,69	5.107,10	-1.400,11	2.728,48
							Totale	9.235,69	5.107,10	-1.400,11	2.728,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	1355		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI =P.F. 1.03.01.02.009=	227	1	134,27	134,27	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	2473		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	100,00	100,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	3116		SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	227	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	3117		SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	227	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	3125		SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	227	1	166,98	166,98	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	3125	1	SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	180,00	180,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	3635		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	8976		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	100,00	100,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2013	9258		Acquisto di n. 18 libri dal titolo "La Ballata del Sacco di Prato" - impegno di spesa	227	1	270,00	270,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	2385		SINDACO DI PRATO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 14.3.2014 - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	227	1	488,00	488,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	2888		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	22,20	22,20	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	2892		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	227	1	100,00	100,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	5813		Acquisto corona per esequie ex amministratore Michele Guerriero e operai cinesi - Assunzione impegno di spesa -	227	1	146,00	146,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	6382		Adempimenti vari per Corteggio Storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	227	1	198,00	198,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	6383		Adempimenti vari per Corteggio Storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	227	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	8040		Acquisto volumi "The stones of Prato" - Interviste fantastiche di Francesco di Marco Datini. Impegno di spesa.	227	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	8644		Acquisto corona per commemorazione rogo Macrolotto dell'1.12.2013 - impegno di spesa.	227	1	100,00	0,00	0,00	100,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	9012		Acquisto cuscino funebre per ex assessore comunale - assunzione impegno di spesa.	227	1	120,00	0,00	0,00	120,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	9141		Visita del vice presidente del CSM a Prato del 15.12.2014 - impegni di spesa.	227	1	34,84	0,00	0,00	34,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2012	7163		CORTEGGIO STORICO 2012 - OSPITALITA' DEI GRUPPI STORICI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2012	7722		FORNITURA DI N. 15 GIGLIATI D'ARGENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2012	10106		FORNITURA ACQUA MINERALE PER GLI INCONTRI ISTITUZIONALI NEI VARI ASSESSORATI. IMPEGNO DI SPESA	227		65,01	0,00	-65,01	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2012	10108		FORNITURA MATERIALE DI CARTA E PLASTICA PER CONFEZIONI REGALO.	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2012	10108	1	DETERMINAZIONE N. 3058/12 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTERNI AGENDE TASCABILI	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2012	10720		ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL DVD REALIZZATO IN OCCASIONE DEL CORTEGGIO STORICO 2012 - IMPEGNO DI SPESA -	227		3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2013	1228		FORNITURA BICCHIERI CARTA X GLI INCONTRI ISTITUZIONALI. SPESA DA RICLASSIFICARE	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.000	2013	1699		FORNITURA ACQUA MINERALE PER GLI INCONTRI ISTITUZIONALI NEI VARI ASSESSORATI. IMPEGNO DI SPESA	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	2069		GI ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 2 GIUGNO 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	227		34,00	0,00	-34,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	2070		GI ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 2 GIUGNO 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	227		196,02	0,00	0,00	196,02
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	2356		FORNITURA ACQUA MINERALE PER IL XXVIII RADUNO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA IMPEGNO DI	227		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	2572		CONTRIBUTI E CONTRIBUTI MINERALI PER GLI INCONTRI ISTITUZIONALI NEI VARI ASSESSORATI. IMPEGNO DI SPESA	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.011	2013	2969		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	2975		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	227		52,67	52,67	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	3124		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	227		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	7567		CERIMONIA IN OCCASIONE DELLA VISITA A PRATO DELL'AMBASCIATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	227		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	7609		PROCESSIONE 2013 - FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - ORGANIZZAZIONE CERIMONIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	227		285,00	284,00	-1,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	8221		CERIMONIA IN RICORDO DEL X ANNIVERSARIO DEI CADUTI DI NASSIRIYA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	227		34,00	34,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	8305		CERIMONIA IN RICORDO DEL X ANNIVERSARIO DEI CADUTI DI NASSIRIYA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	227		555,10	555,10	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.001	2013	8704		ACQUISTO INTERNI AGENDE TASCABILI 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	227		325,00	325,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.007	2013	8968		CITTADINO - 4 DICEMBRE 2013 - CERIMONIA IN RICORDO DEGLI OPERAI CINESI MORTI SUL LAVORO - FORNITURA DI 1 CORONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	227		100,00	100,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2013	9193		FORNITURA DI N. 10 sigilli d'argento per cittadini pratesi che si sono distinti per meriti - Impegno di spesa -	227		3.324,50	3.324,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2013	8433		Da Donatello a Lippi. Officina Pratese - catalogo mostra - impegno di spesa -	227		1.116,50	1.116,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.007	2014	2279		GIORNO DELLA MEMORIA 2014 - ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI- IMPEGNI DI SPESA	227		34,00	34,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	2333		Liquidazione fattura per spese consiliari. Vedi impegno 2010/10560	227		21,19	21,19	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.007	2014	2712		GIORNO DEL RICORDO 2014- ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI- IMPEGNI DI SPESA	227		34,00	34,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	2713		FORNITURA DI N. 20 GIOIELLI D'ARGENTO PER CITTADINI PRATESI CHE COMPIONO CENTO ANNI - IMPEGNO DI SPESA.	227		678,80	678,80	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	2839		69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - 25 APRILE 2014- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	227		998,00	998,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	2887		FORNITURA DOCUMENTI PER GLI INCONTRI ISTITUZIONALI IN PALAZZO COMUNALE E NEI VARI ASSESSORATI. IMPEGNO DI SPESA	227		199,99	199,99	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	2947		STERMINIO NAZISTI IN AUSTRIA (EBENSEE, MAUTHAUSEN, GUSEN, HARTHEIM) DAL 8 AL 12 MAGGIO 2014. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE	227		122,00	122,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	3181		69° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - 2 GIUGNO 2014- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	227		114,00	114,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	3188		POLITICI E AL CERIMONIALE: Fornitura di una guida passatoio per eventi e manifestazioni - affidamento diretto - CIG Z750F46ABC - assunzione impegno di spesa	227		915,00	915,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	5233		Deposizione corone per commemorazioni - Impegno di spesa	227		68,00	68,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	5884		Fornitura di una fascia tricolore da Sindaco - assunzione impegno di spesa.	227		237,90	0,00	0,00	237,90
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	5910		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	227		918,00	918,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	6202		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	227		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.999	2014	8025		7 novembre 2014 - Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze Armate - Organizzazione cerimonia. Assunzione impegno di spesa	227		318,00	318,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.012	2014	8087		Corteggio storico 2014 - adempimenti vari - assunzione impegno di spesa ditta Banfi snc.	227		705,00	705,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.01.02.009	2014	8091		Fornitura n. 20 Gigliati d'argento - Assunzione impegno di spesa -	227		658,80	0,00	0,00	658,80
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2014	2243		Serata al cinema Eden dedicata all'artista pratese Andrea Martinelli - Impegni di spesa a convalida	227		976,00	976,00	0,00	0,00
						227 Totale		19.571,77	18.124,20	-100,01	1.347,56
							1 Totale	19.571,77	18.124,20	-100,01	1.347,56
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.19.005	2013	8257		Affidamento incarico di implementazione soluzione Open Source per la gestione del comparto privacy a seguito di acquisto sul MEPA- Assunzione impegni di spesa per gli anni 2013 - 2014. CIG ZB60BC0C11	232	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.19.005	2014	541		Affidamento incarico di implementazione soluzione Open Source per la gestione del comparto privacy a seguito di acquisto sul MEPA- Assunzione impegni di spesa per gli anni 2013 - 2014. CIG ZB60BC0C11	232	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							2 Totale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2013	977		Gestione ordinaria affari istituzionali - prenotazione impegno - Procedura comparativa digitalizzazione pratiche archivio -	232	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2013	977	1	Appalto per il servizio di digitalizzazione pratiche archivio SUAP (Industria e Artigianato) - Affidamento - Approvazione Bozza Contratto	232	3	51.093,32	51.093,32	0,00	0,00
							3 Totale	51.093,32	51.093,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	24		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	232	5	7.200,60	7.200,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	52		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	232	5	1.936,00	1.918,00	0,00	18,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1312		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	232	5	9.164,00	7.360,00	0,00	1.804,00
						232 Totale		89.393,92	87.571,92	0,00	1.822,00
							5 Totale	18.300,60	16.478,60	0,00	1.822,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.003	2013	471		Servizio manutenzione masserizia da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	233	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.003	2014	163		Servizio manutenzione masserizia da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	233	2	25,00	25,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	25		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	233	5	4.435,60	4.285,60	-150,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	53		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	233	5	1.134,80	1.125,00	0,00	9,80
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1313		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	233	5	5.365,20	4.313,90	0,00	1.051,30
							5 Totale	10.935,60	9.724,50	-150,00	1.061,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.13.004	2013	261		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	233	6	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.13.004	2014	17		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	233	6	166,00	166,00	0,00	0,00
							6 Totale	166,00	166,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.19.001	2013	2171		SERVIZIO DI ASSISTENZA/SUPPORTO ALLA GESTIONE RETRIBUZIONI ANNO 2013	233	15	14.266,41	14.266,41	0,00	0,00
3P - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2170		SERVIZIO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SW DI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2013	233	15	6.800,43	6.800,43	0,00	0,00
3P - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2445		Sr Consulting Srl. Adeguamento software per attribuzione supplenze e affidamento incarichi nelle scuole nido e materne	233	15	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
3P - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	781		Manutenzione sw Perseo - Anno 2014	233	15	25.889,59	19.915,08	0,00	5.974,51
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	2809		implementazione sw Perseo per nuova modalità di comunicazione tirocinanti ai Centri per l'impiego e canone di manutenzione aprile-dicembre 2014.	233	15	946,53	946,53	0,00	0,00
						233 Totale		60.965,56	53.779,95	-150,00	7.035,61
							15 Totale	49.838,96	43.864,45	0,00	5.974,51
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.18.001	2012	232		incarico per lo svolgimento della funzione di medico competente e delle attività connesse alla "sorveglianza sanitaria" - affidamento anni 2012-2014	234	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.18.001	2012	232	1	adempimenti riguardanti il progetto pluriennale "Stress da lavoro correlato", ai sensi dell'art. 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/08 - PRENOTAZIONE	234	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.18.001	2013	62		incarico per lo svolgimento della funzione di medico competente e delle attività connesse alla "sorveglianza sanitaria" - affidamento anni 2012-2014	234	1	7.783,25	7.783,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.18.001	2013	62	1	Adempimenti riguardanti il progetto pluriennale "Stress da lavoro correlato", ai sensi dell'art. 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/08 - PRENOTAZIONE	234	1	2.575,00	1.000,00	-1.575,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.18.001	2014	710		PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DI " SORVEGLIANZA SANITARIA " AI SENSI DEL DF.LGS 81 DEL 30/04/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNO 2014. IMPEGNO.	234	1	24.746,07	24.746,07	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.18.001	2014	9344		P.M.& A. accertamenti sanitari ai sensi del D.lgs. 81/08. Impegno di spesa.	234	1	17.119,65	0,00	0,00	17.119,65
						234 Totale		52.223,97	33.529,32	-1.575,00	17.119,65
							1 Totale	52.223,97	33.529,32	-1.575,00	17.119,65
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.19.001	2014	742		MANUTENZIONE STRUMENTI INFORMATICI SERVIZIO RISORSE UMANE (SW PERSEO) - MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA 2014.	235		51.304,16	39.098,73	0,00	12.205,43
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.19.001	2014	742	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SW URSUS - AFFIDAMENTO 2014	235		888,16	0,00	0,00	888,16
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	742	2	Implementazione sw Perseo per nuova modalità di comunicazione tirocinanti ai Centri per l'impiego e canone di manutenzione aprile-dicembre 2014.	235		2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
						235 Totale		54.388,32	41.294,73	0,00	13.093,59
							Totale	54.388,32	41.294,73	0,00	13.093,59
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	5509		GIOVANNI E MARCO - AUTORIZZAZIONE APROMUOVERE IL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE A SEGUITO DELLA SENTENZA	236	1	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	5937		AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE ILGIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	9393		MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA CAUTELARE AL RICORSO DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA R.G. 1317/06 (RIF. 106/06): INCARICO PER	236	1	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	10645		GIUSEPPE E FEDERICO - RICORSO DAVANTIAL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE (RIF. 118/06) AUTORIZZAZIONE A	236	1	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	10646		DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA (RIF. 121/06): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ALESSANDRO CECCHI	236	1	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2006	11533		DETERMINAZIONE N. 1704 DEL 29.6.06 - INTEGRAZIONE.	236	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2007	1741		GIUSEPPE E FEDERICO - RICORSO DAVANTIAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (RIF. 9/07): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO	236	1	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2010	2799		M.A.M.E. davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Autorizzazione a resistere e conferimento incarico per la difesa de	236	1	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2010	7635		6668/04 - Procedura esecutiva di pignoramento immobiliare su immobile di Cerreto Laziale - Incarico all'Avv. Massimo Baglioni	236	1	6.065,28	0,00	-6.065,28	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	851		INPS - PROPOSIZIONE RICORSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF.AVV. PAOLO FANFANI.	236	1	1.872,00	0,00	-1.872,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	8602		DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALL'IMMOBILIARE A.N. ARL (NOSTRO RIFERIMENTO N. 124/11). INCARICO PER LA DIFESA AL PROF. AVV. MARCELLO CLARICH	236	1	1.887,60	0,00	-1.887,60	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	9223		RISERVA DEI MOTIVI E RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI PROPOSTO DALLE SOCIETA' C. SPA ED E.R.G. SRL-CONSIGLIO DI STATO-RG 8361/11.	236	1	2.471,52	0,00	0,00	2.471,52
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	9324		Condono previdenziale in Cassazione. - Affidamento del relativo incarico al Prof. Avv. Paolo Fanfani	236	1	4.404,40	0,00	0,00	4.404,40
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2011	634		Costituzione in giudizio per la dichiarazione di inefficacia dei contratti di Interest Rate Swap nei confronti di Dexia Crediop spa. Inc. Avv. P. Vulcano	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2011	3803		Procedimento contenzioso innanzi al TAR Toscana promosso da Dexia Crediop S.p.a.: affidamento incarico legale all'Avv. Pasquale Vulcano:	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	1012		Incarico al Prof. Avv. Marcello Clarich per ricorso contro M.A. + altri (ns. rif. 144/11) e per ricorso contro S. srl (ns. rif. 136/11)	236	1	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	4376		Pagamento della indennita spettante all'Organismo di Conciliazione presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Prato.	236	1	5.614,40	0,00	0,00	5.614,40
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	5251		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	8425		COMUNE DI SESTO FIORENTINO + ALTRI DAVANTI AL TAR DELLA TOSCANA - R.G. N. 1433/2012 (NOSTRO RIF. N. 107/2012). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	10576		CONSIGLIO DI STATO DALL'IMMOBILIARE A.N. ARL (NOSTRO RIFERIMENTO N. 124/11). INCARICO PER LA DIFESA AL PROF. AVV. MARCELLO CLARICH.	236	1	5.662,80	3.806,40	-1.856,40	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	10693		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	38,24	38,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2012	9317		Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Conferim	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2012	9318		Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Conferim	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1059		Organi Giudiziari di Firenze per l'anno 2013 - Assunzione del relativo impegno di spesa a favore dell'Avv. Monica Dominici.	236	1	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1062		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	50,00	50,00	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1202		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	43,93	43,93	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1399		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	109,19	109,19	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1546		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	60,83	60,83	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1690		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	54,57	54,57	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1864		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	11,75	11,75	0,00	0,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1865		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	158,01	158,01	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1920		STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PROMOSSO DALLA S.A.S. L. DI C. E. & C. (NOSTRO RIF. N. 48/2013). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO	236	1	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1976		s.p.a. - Autorizzazione a promuovere ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 263/13 emessa dal TAR Toscana Affida	236	1	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2090		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	40,69	40,69	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2253		Autorizzazione a proporre appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze n. 567 dell'11/4/13 e n. 452 del 21.3.13 emesse dal TAR Toscana sui ricorsi promossi	236	1	40,00	40,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2254		Affidamento incarico di consulente tecnico di parte Dott. Paolo Dantini nella causa promossa da Guidotti Giulia avanti al Tribunale di Prato, RG	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2350		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	143,45	143,45	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2447		Costituzione di parte civile dell'Amministrazione Comunale di Prato nel Procedimento Penale nei confronti del Sig. W. - Tribunale di Prato - Conferimento	236	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2485		Liquidazione onorari agli Avvocati dell'Ufficio Legale. DA RICLASSIFICARE	236	1	84,94	84,94	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2546		Affidamento incarico di consulente tecnico di parte Paolo Dantini nella causa promossa da Menici Alda Maria Edda avanti al Tribunale di Prato, RG 1223/13.	236	1	1.905,00	1.904,80	-0,20	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2633		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	33,80	33,80	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2634		SIG.RA C.R. - CORTE DI CASSAZIONE - AUTORIZZAZIONE A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH CONGIUNTO	236	1	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2924		Ricorsi promossi da parte F.M.L. avanti al TAR Toscana - Affidamento incarico all'Avv. Giuseppe Toscano per la difesa e la rappresentanza del Comune di Prato (236	1	5.033,60	3.637,76	0,00	1.395,84
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	5655		Affidamento incarico in qualità di consulente tecnico di parte al Dott. Paolo Dantini nella causa promossa da Lombardi Riccardo ed Antonio avanti la Corte di Ap	236	1	1.905,00	1.904,80	-0,20	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	7494		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	20,32	20,32	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	7495		Liquidazione onorari agli avvocati dell'Ufficio Legale.	236	1	78,09	78,09	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8204		RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA B.D. + ALTRI DAVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH CONGIUNTAMENTE CON AVVOCATO INTERNO DEL COMUNE DI PRATO (NS RIF 97-	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8682		STATO - SIG.RI F.G. E V. F. IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA' DEL FIGLIO F.A. - INCARICO CONGIUNTO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH E AVV. PAOLA TOGNINI. (NS RIF	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9112		DOTT. S. L. DAVANTI AL TRIBUNALE DI PRATO SEZIONE LAVORO.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI	236	1	7.359,04	7.359,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2013	1540		RICORSO promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Londra. INCARICO LO IACONO SMITH.	236	1	19.750,69	19.750,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2013	1541		RICORSO promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Londra. INCARICO LO IACONO-SMITH - PAGAMENTO IVA AL	236	1	29.848,94	26.172,85	-3.675,98	0,11
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2058		Determina n. 81 del 27/01/2014 - Regolarizzazione.	236	1	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2417		RICORSO promosso da Dexia Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Londra. INCARICO LO IACONO-SMITH - PAGAMENTO IVA AL	236	1	507,52	507,52	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2731		UFFICIO LEGALE - SPESE PRONTA CASSA - PRIMO SEMESTRE 2014.	236	1	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2955		PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - SOC. I.D. SNC - INCARICO LEGALE CONGIUNTO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH ED ALL'AVV. STEFANIA LOGLI.	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3102		DAVANTI AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DI FIRENZE - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MONICA	236	1	1.712,88	1.712,88	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3177		PROCEDIMENTO PENALE N. 8811/2013 RGNR - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO.	236	1	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	4352		COMUNE DI PRATO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - NS RIF N. 31/2014 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONGIUNTO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH ED ALL'AVV. ELENA	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5202		rappresentanza e difesa congiunta con gli Avvocati dell'Ente all'Avv. Giovanna Cresci dello Studio Legale BSA nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 633 e seguenti c.p.c. avanti al Tribunale di Roma promosso da X	236	1	2.469,43	566,23	0,00	1.903,20
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5771		"Affidamento incarico a Natali Andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da D.A. e B.T. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 6/2013/SIN" - Regolarizzazione.	236	1	507,52	119,61	0,00	387,91

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5785		"Affidamento dell'incarico Natali Andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da G.C.R. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 5/2014/SIN" - Regolarizzazione.	236	1	478,44	478,44	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5786		"Affidamento incarico di Sig. Natali andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da C.A. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 50/2013/Sin.	236	1	507,52	380,64	0,00	126,88
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5809		DAVANTI AL TAR PER LA TOSCANA - RUOLO GENERALE N. 197/14 - INCARICO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO ALL'AVV. GIUSEPPE TOSCANO - (NS RIF N. 2/2014 Elenco Ricorsi).	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5852		DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - RG 4422/14 - INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH CONGIUNTAMENTE CON AVV. ELENA BARTALESI	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5853		DAVANTI AL TAR LAZIO - RG 4779/14 - INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI PRATO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICHE CONGIUNTAMENTO CON L'AVV. PAOLA TOGNINI DELL'UFFICIO LEGALE.	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	6846		Integrazione dell'incarico in qualità di consulente tecnico di parte al Dott. Paolo Dantni nella causa promossa da Lombardi Riccardo ed Antonio avanti la Corte di Appello di Firenze, RG	236	1	1.057,74	1.057,74	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	7062		Affidamento incarico di Sig. Paolo Dantini quale consulente tecnico di parte nella causa promossa da M.L.A.M. avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, RG 1098/2013.	236	1	1.904,80	0,00	0,00	1.904,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8027		DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' E. SPA E DALLA SOCIETA' C. SRL - RG 8491/14 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ESTERNO PER RAPPRESENTARE, DIFENDERE ED ASSISTERE IL COMUNE DI PRATO (NS RIF N. 57-2014-	236	1	44.408,00	19.032,00	0,00	25.376,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8088		incapico CTP Comune di Prato/Dexia - 48.800,00 incarico e 1.500,00 spese -	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8089		incapico CTP Comune di Prato/Dexia - 48.800,00 incarico e 1.500,00 spese -	236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8133		andrea, Società Assiper - Periti Assicurativi Associati nella causa promossa da P.A. avanti al Giudice di Pace di Prato, Rif. 30/2014/Sin.	236	1	507,52	0,00	0,00	507,52
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8495		UFFICIO LEGALE - SPESE PRONTA CASSA - 2° SEMESTRE 2014	236	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8602		UFFICIO LEGALE - 2° SEMESTRE 2014 - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	236	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8964		AL CONSIGLIO DI STATO - RG N. 6739/14 - CONFERIMENTO INCARICO CONGIUNTO AL PROF.AVV. MARCELLO CLARICH ED ALL'AVV. PAOLA TOGNINI PER RAPPRESENTARE, DIFENDERE ED ASSISTERE IL COMUNE DI PRATO (NS RIF	236	1	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	10009		RG 1013/2013 - Affidamento incarico all'Ing. Ceccarini quale consulente tecnico di parte.	236	1	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
3S - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	1.03.02.99.002	2014	720		Crediop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia di Londra. Incarico all'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons Impegno 2014	236	1	1.393.644,98	1.393.644,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2014	721		credito promesso ad Enea Credip s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia di Londra. Incarico all'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons - Impegno 2014 per IVA	236	1	306.601,92	306.601,91	0,00	0,01
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2014	9112		Comunicazione incarico C.N. per causa penale davanti al Tribunale di Prato (R.G.N.R. n. 8324/10 - R.G.I.P. n. 3563/12).	236	1	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.002	2014	9113		Comunicazione incarico C.N. per causa penale davanti al Tribunale di Prato (R.G.N.R. n. 8324/10 - R.G.I.P. n. 3563/12). Eventuali spese di viaggio e alloggio.	236	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							1 Totale	1.942.438,95	1.829.014,30	-15.357,66	98.066,99
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2008	9555		Concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art 67 del DPR n. 268/87 alla persona indicata al n. 37 dell'elenco agli atti del Servizio Legale.	236	2	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2009	10576		Concessione di patrocinio legale ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/87 alla persona indicata al n. 40 dell'elenco depositato agli atti del Servizio Legale.	236	2	1.836,00	0,00	-1.836,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2009	12461		Concessione del "Patrocinio Legale" ai sensi dell'art. 67 del DPR 268/87 alla persona indicata al n. 43 del relativo Elenco depositato agli atti del Servizio Le	236	2	1.784,32	0,00	0,00	1.784,32
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2010	2797		Concessione di patrocinio legale ai sensi del DPR 268/87 alla persona indicata al n. 44 dell'elenco depositato agli atti del Servizio Legale.	236	2	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	7533		PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTE COMUNALE ISCRITTO AL NUMERO 47 DEL RELATIVO REGISTRO.	236	2	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2011	8693		PATROCINIO LEGALE ALLA PERSONA INDICATA AL NUMERO 48 DEL RELATIVO ELENCO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE DI PRATO.	236	2	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2012	4658		Concessione di patrocinio legale alla persona indicata nel relativo REGISTRO AL NUMERO 50 - INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO ROCCA.	236	2	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2517		PROCEDIMENTO PENALE N. 621/05 - RGNR N. 4294/06 - PATROCINIO LEGALE N. 32/2006 - PAGAMENTO ONORARI 2° ACCONTO.	236	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	7564		NEL PROCEDIMENTO PENALE RG8064/10 - TRIBUNALE DI PRATO - RIFERITO ALLA PERSONA INDICATA AL N. 46 DELL'ELENCO DEI RICHIEDENTI IL PATROCINIO LEGALE - SALDO.	236	2	7.298,72	7.298,72	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8782		PATROCINIO LEGALE N. 32/06 - 41 - PAGAMENTO DIRITTI ED ONORARI ALL'AVV. MASSIMO CONTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	236	2	17.385,20	17.385,20	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8795		PROCEDIMENTO PENALE N. 2261/97 - CARICO DEL SIG. B.P. - TRIBUNALE DI PRATO - RGNR 2261/97 - SALDO ATTIVITA' DIFENSIVA.	236	2	1.961,36	1.961,36	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8806		PROCEDIMENTO PENALE N. 3429/08 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - PAGAMENTO DEL 3° ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO CONTI.	236	2	11.258,37	11.258,37	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8807		PROCEDIMENTO PENALE N. 621/05 - RGNR N. 4294/06 - PATROCINIO LEGALE N. 32/2006 - PAGAMENTO ONORARI - SALDO ATTIVITA'	236	2	7.493,79	7.493,79	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9385		40/2009 - PROCEDIMENTO PENALE N. 3429/08 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - SALDO ATTIVITA' DIFENSIVA - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO.	236	2	32.988,80	32.988,80	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2719		PROCEDIMENTO PENALE N. 623/12 - LEGALE - NS RIF. 1/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 623/12 - PROCURA DELLA REPUBBLICA - PRATO - UFFICIO DEL GIUDICE DI	236	2	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3096		LEGALE - NS RIF. 2/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 2159/14 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ROCCA E NIGRO.	236	2	951,60	0,00	0,00	951,60
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3137		LEGALE - NS RIF N. 3/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 2159/14 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ROCCA E NIGRO.	236	2	951,60	0,00	0,00	951,60
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3671		LEGALE - NS RIF N. 4/2014 - PROCEDIMENTO PENALE RGNR 954/10 - RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	236	2	989,66	0,00	0,00	989,66
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3737		LEGALE - NS RIF 5/2014 - PROCEDIMENTI PENALI RGNR 954/10 E RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	236	2	989,66	0,00	0,00	989,66
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3738		LEGALE - NOSTRO RIFERIMENTO N. 6/2014 - PROCEDIMENTI PENALI RGNR 954/10 E RGNR 4288/10 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PIER NICOLA BADIANI.	236	2	989,66	0,00	0,00	989,66
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9326		CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CON SENTENZA N. 1201/14 - RG 3054/05 - PAGAMENTO ONORARI.	236	2	2.969,44	0,00	0,00	2.969,44
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9327		6039/09 - RGIP 4897/10 - RG DIB. 2534/11 -pagamento spese per consulenza tecnica di parte (ns rif n. 44/2012 - Elenco Patrocini Legali).	236	2	12.876,80	0,00	0,00	12.876,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9328		6005/09 RGNR - RG DIB. 577/12 SENTENZA N. 2084/12 - PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO - PAGAMENTO SPESE PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE (NS RIF. 42/2010 - Elenco Patrocini Legali)	236	2	10.657,92	0,00	0,00	10.657,92
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9403		PENDENTE DAVANTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO - RGNR 8064/10 - RG DIB. 478/14 - PAGAMENTO 3° ACCONTO ALL'AVV. OLIVIA NATI (NS RIF N. 46/2010 - Registro Patrocini Legali)	236	2	14.707,93	0,00	0,00	14.707,93
							2 Totale	140.887,39	78.386,24	-1.836,00	60.665,15
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2008	12360		Barducci Lorenzo ed altri / Comune di Prato - RG n. 1738/00 - Corte di Appello di Firenze. Liquidazione acconto competenze al CTU Arch. Bernardo Simonetti	236	4	306,00	0,00	0,00	306,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	4963		CONTO POLIZIA MUNICIPALE. CAUSA T.Z./COMUNE DI PRATO - NOMINA C.T.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI Liquidazione competenze all'ing.	236	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2253		Barducci, quale consulente tecnico di ufficio nella causa avanti la Corte di Appello di Firenze promossa da G., RG Liquidazione competenze al	236	4	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3739		Geom. domenico Bignami quale ctu nella causa promossa da B.R. avanti al Tribunale di Prato, RG	236	4	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5787		B.S. - Tribunale di Prato - RG 4882/09 - Pagamento del compenso all'Ing. Rinaldo Mari in qualità di consulente tecnico di ufficio.	236	4	5.915,06	5.915,06	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5798		Liquidazione competenze all'ing. Morini quale consulente tecnico d'ufficio nella causa promossa da I.F.G.M. avanti la Corte di Appello di Firenze, RG 1928/05.	236	4	507,52	507,52	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9139		G.G. - Tribunale di Prato - Pagamento del compenso al Cav. Dr. Luciano Boanini in qualità di consulente tecnico di ufficio.	236	4	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9543		Legame con competenza in p.i. Claudio Antonio Corsini quale consulente tecnico di ufficio nella causa promossa da G.C.R. avanti al Giudice di Pace di Prato, RG 1311/2014.	236	4	634,40	0,00	0,00	634,40
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9958		M.A.M.E. - Tribunale di Prato - RG 1223/2013 - Liquidazione competenze all'Ing. Rinaldo Mari.	236	4	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44
							4 Totale	15.539,22	9.699,38	0,00	5.839,84
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.12.999	2013	773		SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE PER N. 3 TIROCINANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. PAOLACCI - COVELLI - VALLESE	236	5	400,00	400,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.12.999	2014	945		SVOLGIMENTO PRATICA FORENSE PER N. 2 TIROCINANTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014. BERTINI -	236	5	7.819,35	7.819,35	0,00	0,00
						236 Totale		2.107.084,91	1.925.319,27	-17.193,66	164.571,98
							5 Totale	8.219,35	8.219,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.13.004	2013	262		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	237	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.13.004	2014	18		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	237	7	200,00	200,00	0,00	0,00
						237 Totale		200,00	200,00	0,00	0,00
							7 Totale	200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175		VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	1	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	2	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	3	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	4	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	5	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	6	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	7	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	8	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	9	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	10	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	11	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	12	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	13	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	14	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	15	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	16	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	17	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	18	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	19	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	20	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	21	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	22	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	23	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	24	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	25	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	26	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	27	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	28	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		62,50	62,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	29	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	30	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	31	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	32	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2175	33	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779		PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	1	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	2	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		562,50	562,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	3	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		62,50	62,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	4	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		62,50	62,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	5	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		500,00	500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	6	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	7	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		250,00	250,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	8	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		312,50	312,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	9	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	10	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		625,00	625,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	11	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	12	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	13	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	14	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	15	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	16	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	17	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	18	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		312,50	312,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	19	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		312,50	312,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	20	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		312,50	312,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	21	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	22	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	23	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	24	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	25	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		187,50	187,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	26	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8779	27	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	239		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846		VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	239		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	1	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		250,00	250,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	2	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	3	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		312,50	312,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	4	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		125,00	125,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	5	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	6	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	7	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	8	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	9	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		312,50	312,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	10	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		312,50	312,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	11	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		312,50	312,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	12	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		312,50	312,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3846	13	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	239		250,00	250,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6882		Valletti comunali - partecipazione a manifestazioni varie - Impegni di spesa	239		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						239 Totale		28.937,50	13.937,50	0,00	15.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							Totale	28.937,50	13.937,50	0,00	15.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1061		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. ARCHIVIO GENERALE.	240	1	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1062		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. ARCHIVIO STORICO.	240	1	9.299,20	9.299,20	0,00	0,00
							1 Totale	155.699,20	155.699,20	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	524		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	240	2	739,92	739,92	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	182		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	240	2	1.495,96	1.135,23	0,00	360,73
						240 Totale		157.935,08	157.574,35	0,00	360,73
							2 Totale	2.235,88	1.875,15	0,00	360,73
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1200		Pagamento delle competenze a favore dell'Avv. Cecchi, del Prof. Avv. Clarich e del Prof. Avv. Traina relativamente a varie cause loro affidate concluse con	241	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9719		Legali Stancanelli-Cecchi, Morbidelli Bruni Righi Traina e Barbantini relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	1.046,49	1.046,49	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9720		Legali Stancanelli-Cecchi, Morbidelli Bruni Righi Traina e Barbantini relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	146.474,85	146.474,85	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9721		Legali Stancanelli-Cecchi, Morbidelli Bruni Righi Traina e Barbantini relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	3.731,46	1.515,70	-2.215,76	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2418		R.G. - TAR Toscana - RG 2325/92 - Pagamento competenze allo Studio Legale Morbidelli Bruni Righi Traina e	241	3	2.238,60	2.238,60	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	6802		Studio Legale Barbantini relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	2.812,57	2.812,57	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	6803		Studio Legale Stancanelli-Cecchi relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	1.227,90	1.227,90	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8212		Studio Stancanelli-Cecchi relativamente all'affidamento di alcune cause promosse nei confronti del Comune di Prato avanti vari Organi Giudiziari.	241	3	54.137,19	54.137,19	0,00	0,00
							3 Totale	211.669,06	209.453,30	-2.215,76	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2009	12346		Causa Fatti Bruno e altri - RG 431/03 - Sentenza n. 636/09 della Corte di Appello di Firenze. Pagamento spese legali.	241	5	34.964,76	0,00	0,00	34.964,76
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2010	10585		EDDA - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - RG 2689/07 - SENTENZA N. 1102/2010 - PAGAMENTO SPESE LEGALI.	241	5	6.604,42	0,00	0,00	6.604,42
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	1929		SPESE PRONTA CASSA - UFFICIO LEGALE - 1° SEMESTRE 2013.	241	5	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	2520		SPESE PRONTA CASSA - UFFICIO LEGALE - 2° SEMESTRE 2013. DA RICLASSIFICARE	241	5	2.490,85	2.490,85	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	8281		UFFICIO LEGALE - SPESE PRONTA CASSA - PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2013.	241	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2013	9154		CONSIGLIO DI STATO - RG 8825/12 - SENTENZA N. 4339/13 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO. PARTE	241	5	5.828,57	0,00	-5.828,57	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	8996		SPESE DI LITE C.D./COMUNE DI PRATO. SENTENZA 973 - R.G. 2451. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	402,10	402,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI CONTROPARTE.	241	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA D.S./COMUNE DI PRATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	823,78	823,78	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA R.M./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	544,52	544,52	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA D.G./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	37,00	37,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE L.R./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	37,00	37,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA L.K./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	158,60	158,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA L.K./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	167,00	167,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	9135	7	CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE CAUSA V.G./COMUNE DI PRATO. SENTENZA 1246/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	163,88	163,88	0,00	0,00
6 - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.002	2013	8231		Meoni Raffaello	241	5	1.223,71	1.223,71	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2057		PRATO - GIUDICE DI PACE DI PRATO - RG 5213/13 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.	241	5	102,52	102,52	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	2720		causa decisa dal TAR per la Toscana - RG 1460/13 - Sentenza n. 280/14 - Pagamento spese di giudizio in favore della società ricorrente C.C. & S. - F.	241	5	7.806,40	7.806,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	3877		CAUSA DEFINITA CON SENTENZA N. 965/14 DAL TAR PER LA TOSCANA - RG 1813/98 - PAGAMENTO SPESE LEGALI	241	5	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	5227		COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE - RG 1314/11 - SENTENZA N. 74/29/13 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.	241	5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	7070		DI PACE DI PRATO - RG 5747/13 - SENTENZA N. 861/14 - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RICONOSCIUTE DAL GIUDICE IN FAVORE DEL RICORRENTE.	241	5	1.130,44	1.130,44	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8100		CONSIGLIO DI STATO - RG 5175/14 - ORDINANZA N. 3301/14 - PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI RIFERITE ALLA FASE CAUTELARE IN FAVORE DEI LEGALI DELLA SOCIETA'	241	5	3.568,06	3.568,06	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	8128		CAUSA TAR TOSCANA - RG 627/11 - SENTENZA N. 1131/14 - REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE.	241	5	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.002	2014	9138		CONSIGLIO DI STATO - RG 8825/12 - SENTENZA N. 4339/13 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2014	3740		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 6988/14 - R.G. 82360. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	600,52	600,52	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2014	5256		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 473/2014 - R.G. 5101/13. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	781,15	781,15	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2014	8038		CORPO DI POLIZIA MUNICIP. ALL. SPESE DI LITE. SENTENZA 631/14 - B.G./COMUNE DI PRATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	547,69	547,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2014	8039		SPESE DI LITE F.C. SRL/COMUNE DI PRATO - SENTENZA 676/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	5	423,67	423,67	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2014	9034		SPESE DI LITE. RIMBORSI A FAVORE RICORRENTI PER CAUSE IN CORSO DI DEFINIZIONE ANNO 2014 - DA SUBIMPEGNARE.	241	5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							5 Totale	89.481,84	30.084,09	-5.828,57	53.569,18
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	1512		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. == DA RICLASSIFICARE ==	241	6	2,52	2,52	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	1875		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE.	241	6	56,06	56,06	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	1880		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	6	3,36	3,36	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	2584		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	241	6	2,53	2,53	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	2612		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA.	241	6	1,67	1,67	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.002	2013	2989		SPESE DI GIUDIZIO CAUSA C.S./COMUNE DI PRATO - SENTENZA 659. **** DA RICLASSIFICARE ***	241	6	20,82	20,82	0,00	0,00
						241 Totale		301.237,86	239.624,35	-8.044,33	53.569,18
							6 Totale	86,96	86,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	525		1.000.000 in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	242	2	2.051,70	2.051,70	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	6249		1.000.000 in noleggio di macchina fotocopiatrice grandi formati per Archivio comunale con relativo servizio di manutenzione tecnica - ottobre 2013/settembre 2018	242	2	1.061,40	1.061,40	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	183		1.000.000 in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	242	2	4.017,51	3.038,87	0,00	978,64

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	429		Fornitura in noleggio macchina fotocopiatrice grandi formati per Archivio comunale con relativo servizio di manutenzione tecnica - ottobre 2013/settembre 2018	242	2	4.967,34	4.160,68	0,00	806,66
						242 Totale		12.097,95	10.312,65	0,00	1.785,30
							2 Totale	12.097,95	10.312,65	0,00	1.785,30
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.01.01.02.002	2013	303		Servizio sostitutivo di mensa per dipendenti comunali mediante buoni pasto cartacei - Convezione Consip " Buoni pasto 5 " periodo Aprile 2012/Aprile	244		52.009,78	52.009,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.01.01.02.002	2014	10		Servizio sostitutivo di mensa per dipendenti comunali mediante buoni pasto cartacei - Convezione Consip " Buoni pasto 5 " periodo Aprile 2012/Aprile	244		73.460,37	73.460,37	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.01.01.02.002	2014	2370		dipendenti comunali mediante buoni pasto cartacei - adesione Convenzione Consip denominata " buoni pasto 6" - periodo Maggio 2014/Aprile 2016 - impegni di spesa	244		141.889,43	141.889,43	0,00	0,00
						244 Totale		267.359,58	267.359,58	0,00	0,00
							Totale	267.359,58	267.359,58	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.99.999	2014	5926		Plansoft. Adeguamenti alle procedure EVA e SOPHIA	245		2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.99.999	2014	9111		Affidamento fornitura implementazione procedure Sophia ed Eva	245		6.246,40	0,00	0,00	6.246,40
						245 Totale		8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
							Totale	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	1356		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI =P.F. 1.03.03.02.003=	246	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	1358		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI =P.F. 1.03.03.02.003=	246	1	144,57	144,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	1359		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI =P.F. 1.03.03.02.003=	246	1	200,00	0,00	-200,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	1994		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	279,00	279,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	2474		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	500,00	0,00	0,00	500,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	2929		LIBERAZIONE DI PRATO - 69° ANNIVERSARIO - 6 SETTEMBRE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	3114		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246	1	200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2013	3634		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	500,00	500,00	0,00	0,00
SINDACO/S TAFF GABINETTO	1.03.02.02.003	2014	5912		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246	1	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
1 - SINDACO/S TAFF GABINETTO	1.03.02.02.003	2014	5923		incontri istituzionali e occorrenze diverse non programmabili durante la legislatura del Sindaco Roberto Cenni - assunzione impegno di spesa.	246	1	424,00	424,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	2420		PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ON. ANTONIO TAIANI IN DATA 25.01.2014 - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	246	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	2889		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	195,00	195,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	2890		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	136,00	136,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	2891		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246	1	69,00	69,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	8225		10.11.2014 Conferimento della Cittadinanza onoraria al regista Luca Ronconi. Seduta solenne del Consiglio Comunale. Impegni di spesa	246	1	174,00	174,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.003	2014	9142		Visita del vice presidente del CSM a Prato del 15.12.2014 - impegni di spesa.	246	1	240,00	0,00	0,00	240,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	1806		TE - FONZIONI DI RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246		180,00	0,00	0,00	180,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	6057		TE - FONZIONI DI RAPPRESENTANZA - MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246		0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	6057	1	DETERMINAZIONI IN: - 390/10 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E MODIFICA CODICE BENEFICIARIO -	246		101,00	0,00	0,00	101,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	7484		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DELLE DELEGAZIONI ESTERE - IMPEGNO DI SPESA.	246		200,00	0,00	0,00	200,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	7485		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DELLE DELEGAZIONI ESTERE - IMPEGNO DI SPESA.	246		495,94	495,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	7597		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DEI GRUPPI STORICI E ADEMPIMENTI VARI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		800,00	0,00	0,00	800,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2010	7598		CORTEGGIO STORICO 2010 - OSPITALITA' DEI GRUPPI STORICI E ADEMPIMENTI VARI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		300,00	300,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2011	9491		DI PAOLO CALAMAI"- IN DATA 7/12/2011 - RIDOTTO DEL TEATRO METASTASIO - COMPARTICIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DELL'ASS.KANTHAROS (DGC 467/11)	246		660,00	0,00	0,00	660,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	1044		GIORNO DELLA MEMORIA 2012 - GIORNATA DEL RICORDO 2012 ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	1044	1	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	1174		ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DEL 7 MARZO 2012 IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA DONNA" - SPESE OSPITALITA'	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	1310		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246		88,00	88,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	1692		67° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - 25 APRILE 2012- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	1692	1	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	2645		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA -	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	2645	1	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	2646		SINDACO - RIPARAZIONE MACCHINA DA CAFFE' ESPRESSO IN DOTAZIONE AL BAR INTERNO AL PALAZZO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	2646	1	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	2646	2	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	2646	3	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	2646	4	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	9432		FESTA DELLA TOSCANA 2012 - IMPEGNI DI SPESA - spesa soggetta a rimborso	246		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2012	10558		CONFERIMENTO DELLE CITTADINANZE ITALIANE 2012 - BRINDISI DI SALUTO - IMPEGNO DI SPESA -	246		300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	10691		SINDACO - INCONTRI ISTITUZIONALI - OCCORRENZE DIVERSE NON PROGRAMMABILI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - VALLETTI COMUNALI	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2012	10691	1	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.02.005	2012	4894		Prato Estate 2012 - Iniziativa del 6.7.2012 nella Corte di Palazzo Pretorio.	246		675,00	0,00	-675,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.02.005	2012	1705		Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - Riunione della Commissione giudicatrice - Impegni di spesa.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.02.005	2012	1706		Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - Riunione della Commissione giudicatrice - Impegni di spesa.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	1176		GIORNO DELLA MEMORIA 2013 - ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI- IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	1851		60° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - 25 APRILE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	246		181,50	181,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	1966		STERMINIO NAZISTI IN AUSTRIA (EBENSEE, MAUTHAUSEN, GUSEN, HARTHEIM) DAL 9 AL 13 MAGGIO 2013. ORGANIZZAZIONE E	246		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176		VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	1	VALLETTI COMUNALI - PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	2	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		125,00	125,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	3	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	4	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	5	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	6	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	7	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	2176	8	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2743		CORTEGGIO STORICO 2013 - INGAGGIO DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2744		CORTEGGIO STORICO 2013 - INGAGGIO DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2748		CONCERTO DELLA CAMERATA STRUMENTALE CITTA' DI PRATO - ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2750		CONCERTO DELLA CAMERATA STRUMENTALE CITTA' DI PRATO - ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		8.651,50	8.651,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2753		DI SERVIZI DI INTERPRETARIATO, DI TRADUZIONE, DI GUIDA E DI CONTATTI CON MUNICIPALITA' ESTERE IN OCCASIONE DEL	246		76,50	0,00	-76,50	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2755		DI SERVIZI DI INTERPRETARIATO, DI TRADUZIONE, DI GUIDA E DI CONTATTI CON MUNICIPALITA' ESTERE IN OCCASIONE DEL	246		500,00	500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756		COORDINATORI, ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI - PERSONALE IMPEGNATO NELLA MANIFESTAZIONE - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI - IMPEGNO DI	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	1	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	2	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	3	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	4	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	5	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	6	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	7	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	8	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	9	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	10	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	11	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2756	12	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - DETERMINAZIONE N. 2254 DEL 12/08/12. ASSUNZIONE SUB- IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2928		LIBERAZIONE DI PRATO - 09 ANNIVERSARIO - 6 SETTEMBRE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246		200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2930		LIBERAZIONE DI PRATO - 09 ANNIVERSARIO - 6 SETTEMBRE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246		600,00	600,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2931		LIBERAZIONE DI PRATO - 09 ANNIVERSARIO - 6 SETTEMBRE 2013- ASSUNZIONE IMPEGNI DI	246		800,00	800,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2966		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		2.096,32	2.096,32	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2968		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		18.876,00	18.876,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2971		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2976		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		434,81	434,81	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	2978		Corteggio Storico 2013 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	3034		10.09.2013 - COMITATO DI SANTA CROCE - LUCCA PARTECIPAZIONE DEL CORPO DEI VALLETTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	246		450,00	450,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	3106		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	3108		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	3112		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		800,00	800,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	3118		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	3121		CORTEGGIO STORICO 2013 - SISTEMAZIONE E COMPENSO DEI GRUPPI E ADEMPIMENTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	246		1.754,50	1.754,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	5940		09° anniversario eccidio di Marzabotto - Compartecipazione alle spese di trasferta dei cittadini iscritti all'A.N.P.I.	246		550,00	550,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	7607		DOMENICHE IN CENTRO - INIZIATIVA "CALDAROSTE PER TUTTI" - 27 OTTOBRE E 3 NOVEMBRE 2013 - - ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	246		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8259		CORTEGGIO STORICO 2013 - COORDINATORI E ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMALIZZATO A	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8658		SFILATA DEI GRUPPI STORICI E INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MANIFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMALIZZATI A SANATORIA	246		616,00	0,00	0,00	616,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8659		SFILATA DEI GRUPPI STORICI E INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MANIFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMALIZZATI A SANATORIA	246		660,00	660,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8660		SFILATA DEI GRUPPI STORICI E INIZIATIVE COLLEGATE ALLA MANIFESTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FORMALIZZATI A SANATORIA	246		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8728		INIZIO CONCERTO BANDISTICO IN PIAZZA DEL COMUNE - DOMENICA 8 DICEMBRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		700,00	700,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780		PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	246		1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	1	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		250,00	250,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	2	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		687,50	687,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	3	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		312,50	312,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	4	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		312,50	312,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	5	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		562,50	562,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	6	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	7	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		62,50	62,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	8	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		250,00	250,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	9	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		375,00	375,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	10	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		250,00	250,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	11	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		250,00	250,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2013	8780	12	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	246		500,00	500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8962		Realizzazione manifestazione Festa di Capodanno 2013/2014- Impegni di spesa	246		32.330,00	32.330,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2013	8963		Realizzazione manifestazione Festa di Capodanno 2013/2014- Impegni di spesa	246		27.755,00	27.755,00	0,00	0,00
1E - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.02.005	2013	2212		Prato estate e Prato incontra - Promozione iniziative - Impegno di spesa.	246		7.999,99	7.999,99	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	2184		MESSA IN POSA DI ULTERIORE MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'INIZIATIVA "FESTIVAL DEL PANE DI PRATO" 7, 8 E 9 GIUGNO 2013 - PIAZZA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
8E - AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9226		Installazione monitor e incarico per ufficio stampa e promozione dell'evento - Impegni di spesa	246		414,80	414,80	0,00	0,00
8E - AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9227		Installazione monitor e incarico per ufficio stampa e promozione dell'evento - Impegni di spesa	246		319,64	319,64	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	2278		RINNOVO ABBONAMENTO RAI PER L'ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		407,35	407,35	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	2280		GIORNO DELLA MEMORIA 2014 - ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI- IMPEGNI DI SPESA	246		329,40	329,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	2838		89° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE - 25 APRILE 2014- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	246		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	2946		STERMINIO NAZISTI IN AUSTRIA (EBENSEE, MAUTHAUSEN, GUSEN, HARTHEIM) DAL 8 AL 12 MAGGIO 2014. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE	246		1.950,00	1.800,00	0,00	150,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847		PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI VARIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	246		0,00	0,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	1	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	2	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	3	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		500,00	500,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	4	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	5	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	6	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	7	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	8	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		250,00	250,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	9	valletti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	10	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	11	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	12	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	13	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	14	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		187,50	187,50	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	15	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	16	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		250,00	250,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	17	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	18	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	19	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		375,00	375,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	20	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		250,00	250,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	21	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		250,00	250,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	22	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		437,50	437,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	23	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		312,50	312,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	24	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		250,00	250,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	25	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		437,50	437,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	3847	26	valetti comunali - Partecipazione a manifestazioni varie - Assunzione sub - impegni di spesa.	246		62,50	62,50	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5260		di interpretariato, di traduzione, di guida e di contatti con Municipalità estere in occasione del Corteggio storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5261		di interpretariato, di traduzione, di guida e di contatti con Municipalità estere in occasione del Corteggio storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		427,00	427,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5262		di interpretariato, di traduzione, di guida e di contatti con Municipalità estere in occasione del Corteggio storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		500,00	500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5263		di interpretariato, di traduzione, di guida e di contatti con Municipalità estere in occasione del Corteggio storico 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		240,00	240,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718		Coordinatori, accompagnatori dei gruppi - Personale impegnato nella manifestazione - Determinazione dei compensi -	246		0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	1	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	2	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	3	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	4	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		200,00	200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	5	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	6	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	7	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	8	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	9	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	10	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	11	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	12	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	13	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	14	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5718	15	COORDINATORI ED ACCOMPAGNATORI DEI GRUPPI STORICI - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI	246		150,00	150,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5719		Festa di mezza estate - 15 agosto 2014 - Organizzazione evento - Assunzione impegni di spesa.	246		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5720		Festa di mezza estate - 15 agosto 2014 - Organizzazione evento - Assunzione impegni di spesa.	246		999,79	999,79	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	5885		Riparazione di una fascia tricolore da Sindaco - assunzione impegno di spesa.	246		103,70	0,00	0,00	103,70
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5911		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		420,00	420,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5913		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		600,00	600,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5914		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		800,00	800,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5915		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		366,00	366,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5916		Liberazione di Prato 70° anniversario 6 settembre 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		1.305,40	1.305,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5917		CONCERTO DELLA CAMERATA STRUMENTALE CITTA' DI PRATO - ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5918		CONCERTO DELLA CAMERATA STRUMENTALE CITTA' DI PRATO - ORGANIZZAZIONE EVENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	246		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5919		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa	246		7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5920		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa	246		32.940,00	32.940,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	5922		Corteggio Storico 2014 - Gruppo Equipe Eventi - Impegno di Spesa	246		9.516,00	9.516,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6182		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6183		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6184		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6185		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		610,00	610,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6186		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		932,00	932,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6187		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		682,00	682,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6188		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6189		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		880,00	880,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6190		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6191		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6192		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6193		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6194		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6195		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6196		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6197		Corteggio storico 2014 - ingaggio di gruppi storici e di gruppi teatrali di artisti di strada - assunzione impegni di spesa.	246		770,00	770,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6198		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		305,00	305,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6199		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		4.026,00	4.026,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6200		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6201		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6203		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6204		Corteggio storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegni di spesa.	246		600,00	600,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6205		Corteggio storico 2014 - Sistemazione e compenso dei gruppi e adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6206		Corteggio storico 2014 - Sistemazione e compenso dei gruppi e adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6207		Corteggio storico 2014 - Sistemazione e compenso dei gruppi e adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		440,00	440,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6208		Corteggio storico 2014 - Sistemazione e compenso dei gruppi e adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6377		Adempimenti vari per Corteggio 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6378		Adempimenti vari per Corteggio 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		259,60	259,60	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6379		Adempimenti vari per Corteggio 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		671,00	671,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6380		Adempimenti vari per Corteggio 2014 - Assunzione impegno di spesa -	246		600,00	600,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	6395		13.09.2014 - Luminara di Santa Croce - Lucca - Partecipazione del Corpo dei Valletti Comunali - Impegno di spesa.	246		450,00	450,00	0,00	0,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6834		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		183,00	0,00	0,00	183,00
GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6835		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		610,00	610,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6836		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		140,00	140,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6837		Corteggio Storico 2014 - Adempimenti vari - Assunzione impegno di spesa -	246		183,00	183,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	6838		Centenario della Prima Guerra Mondiale - Assunzione impegno di spesa -	246		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	6880		70° anniversario eccidio di Marzabotto - Compartecipazione alle spese di trasferta dei cittadini iscritti all'A.N.P.I.	246		620,00	620,00	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	7073		Corteggio storico 2014 - adempimenti vari - assunzione impegno di spesa.	246		650,00	650,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	8224		10.11.2014 Conferimento della Cittadinanza onoraria al regista Luca Ronconi. Seduta solenne del Consiglio Comunale. Impegni di spesa	246		542,00	0,00	0,00	542,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	8251		CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL REGISTA LUCA RONCONI. SERVIZIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA	246		195,20	195,20	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.999	2014	8950		Abbonamento RAI - Assunzione impegni di spesa.	246		14,85	14,85	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	8999		FESTA DELLA TOSCANA 2014 - IMPEGNO DI SPESA -	246		605,00	0,00	0,00	605,00
TE - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.02.005	2014	6774		Trasmissione televisiva "Chiedilo al Sindaco" - Impegno di spesa	246		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	8947		Progetto Natale a Prato - Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa.	246		48.739,00	0,00	0,00	48.739,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	9432		Festività natalizie 2014 - Affidamento incarico di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione addobbi luminosi alberi frazioni e vie del centro.	246		5.262,50	0,00	0,00	5.262,50
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	9433		Festività natalizie 2014 - Installazione addobbi luminosi centro storico - Spesa relativa ai consumi di energia elettrica. Assunzione impegno di spesa.	246		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	9520		Festività Natalizie - Alberi frazioni - Ulteriori addobbi.	246		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
9P - STAFF AREA CULTURA/GIOVANI	1.03.02.02.005	2014	9425		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	246		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
						246 Totale		384.400,36	297.606,66	-2.701,50	84.092,20
							1 Totale	384.400,36	297.606,66	-2.701,50	84.092,20
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.07.008	2013	526		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impegno	247	2	1.094,10	1.094,10	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.07.008	2014	184		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impegno	247	2	2.142,42	1.620,54	0,00	521,88
						247 Totale		3.236,52	2.714,64	0,00	521,88
							2 Totale	3.236,52	2.714,64	0,00	521,88
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2008	12976		COMMISSIONI CONCORSUALI - PAGAMENTO COMPETENZE == IMPEGNO DA PERFEZIONARE ==	248		1.313,68	0,00	0,00	1.313,68
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2012	9919		Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso - Impegno di spesa.	248		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2012	9919	1	Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso.	248		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2012	9919	2	Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso.	248		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2012	9919	3	Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso.	248		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2013	10688		Organismo indipendente di valutazione. Compensi definiti con DG 442/12. Impegno assunto a chiusura d'esercizio.	248		0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2013	10688	1	Organismo Indipendente di Valutazione - Compensi 2013	248		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2014	8648		Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso/Selezioni.	248		1.587,89	0,00	0,00	1.587,89
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2014	8649		Liquidazione Compenso Commissioni di Concorso/Selezioni.	248		520,03	0,00	0,00	520,03
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.005	2014	9308		Organismo indipendente di Valutazione PER E 13.749,99 - GENNAIO/NOVEMBRE e Nucleo di Valutazione PER E 833,34 DICEMBRE - Compensi 2014.	248		14.583,33	0,00	0,00	14.583,33
						248 Totale		33.004,93	15.000,00	0,00	18.004,93
							Totale	33.004,93	15.000,00	0,00	18.004,93
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.05.04.001	2014	3724		Davide Zenti. Rimborso spese volo trasferta a Londra dal 9 al 13 giugno 2014	250	1	633,31	0,00	0,00	633,31
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.05.04.001	2014	3725		Davide Zenti. Anticipazione economale spese vitto, alloggio e trasporto trasferta a Londra dal 9 al 13 giugno 2014	250	1	1.419,57	0,00	0,00	1.419,57
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9346		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di	250		893,80	266,64	0,00	627,16
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9347		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di	250		481,27	143,57	0,00	337,70
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9350		Collegamento via Tobbiana con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		16,91	16,91	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9351		Collegamento via Tobbiana con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		16,91	16,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9352		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		16,91	16,91	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9353		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		16,91	16,91	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9354		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		16,91	16,91	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9355		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		7,05	7,05	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9356		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		7,05	7,05	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9357		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		7,05	7,05	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9358		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		7,05	0,00	0,00	7,05
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9359		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		28,19	0,00	0,00	28,19
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9360		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		14,09	14,09	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9361		Collegamento via Fiorentina con via Fiorentina. Debito fuori bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	250		14,10	14,10	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9490		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		309,28	0,00	0,00	309,28
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9491		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		309,28	0,00	0,00	309,28
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9492		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		618,56	0,00	0,00	618,56
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9493		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		618,56	0,00	0,00	618,56
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9494		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		618,56	0,00	0,00	618,56
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9495		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	250		618,56	0,00	0,00	618,56
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9500		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	250		66,18	66,18	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9501		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	250		44,12	44,12	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9502		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	250		11,03	11,03	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.05.04.001	2014	9503		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	250		11,03	11,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.10.05.04.001	2014	9505		MORRA ANNA MARIA/ COMUNE DI PRATO - SENTENZA n° 1241/2013 - DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO	250		3.107,52	3.107,52	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.10.05.04.001	2014	9506		MORRA ANNA MARIA/ COMUNE DI PRATO - SENTENZA n° 1241/2013 - DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO	250		2.876,03	2.876,03	0,00	0,00
						250 Totale		12.805,79	6.660,01	0,00	6.145,78
							1 Totale	12.805,79	6.660,01	0,00	6.145,78
3P - RISORSE UMANE	1.04.01.01.006	2014	9318		Contributo annuale a favore di ARAN ex art. 46 D. Lgs. 165/2001 anni 2011/2012/2013/2014- impegno di spesa	251	1	13.924,80	13.924,80	0,00	0,00
						251 Totale		13.924,80	13.924,80	0,00	0,00
							1 Totale	13.924,80	13.924,80	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.10.05.02.001	2014	9504		MORRA ANNA MARIA/ COMUNE DI PRATO - SENTENZA n° 1241/2013 - DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO	252	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.10.05.02.001	2014	9509		bilancio - Sentenza Tribunale Ordinario di Prato Sez. Lavoro - Proc. 1238/2011 R.G.L. - Proc. 484/2012 R.G.L. - Poc. 485/2012 R.G.L.. Impegni di spesa per euro 80.631,68	252	2	31.953,17	31.953,17	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.10.05.02.001	2014	9510		bilancio - Sentenza Tribunale Ordinario di Prato Sez. Lavoro - Proc. 1238/2011 R.G.L. - Proc. 484/2012 R.G.L. - Poc. 485/2012 R.G.L.. Impegni di spesa per euro 80.631,68	252	2	29.420,31	29.420,31	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.10.05.02.001	2014	9511		bilancio - Sentenza Tribunale Ordinario di Prato Sez. Lavoro - Proc. 1238/2011 R.G.L. - Proc. 484/2012 R.G.L. - Poc. 485/2012 R.G.L.. Impegni di spesa per euro 80.631,68	252	2	19.258,20	19.258,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.10.05.02.001	2014	10023		bilancio. Sentenze Tribunale ordinario di Prato sez. Lavoro prot. 688/2012 RG, prot. 1275/2011RG, prot. 1186/2012 RG. DCC N. 108 22/12/2014 -- IMPEGNO DA PERFEZIONARE CON D.D. --	252	2	98.565,73	0,00	0,00	98.565,73
						252 Totale		189.197,41	90.631,68	0,00	98.565,73
							2 Totale	179.197,41	80.631,68	0,00	98.565,73
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2013	1347		Assunzione impegni di spesa per pubblicazioni legali.	253	1	433,10	433,10	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2013	1348		Assunzione impegni di spesa per pubblicazioni legali.	253	1	1.670,08	1.670,08	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2013	1349		Assunzione impegni di spesa per pubblicazioni legali.	253	1	366,00	366,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2013	1350		Assunzione impegni di spesa per pubblicazioni legali.	253	1	183,00	183,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2013	8254		Rinnovo abbonamento alla rivista Gazzetta Aste e Appalti Pubblici per servizio di pubblicità legale - Assunzione impegno di spesa.	253	1	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	908		Espropri - Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	909		Espropri - Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	366,00	366,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	910		Espropri - Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	424,93	424,93	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	911		Espropri - Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	549,00	0,00	0,00	549,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	3384		Espropri - Assunzione impegno di spesa per pubblicità legale a favore di Publinforma SRL per gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	7625		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	278,46	278,46	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	7626		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	7627		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	7628		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	7629		Assunzione impegni di spesa per pubblicità legale relativa a gare d'appalto da espletarsi nell'anno 2014	253	1	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.001	2014	910	1	Avviso di vendita di due immobili di proprietà comunale tramite gara ufficiosa. Impegno di spesa per pubblicazione avviso.	253	1	566,08	0,00	0,00	566,08
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.001	2014	7625	1	Piazza del Mercato Nuovo a Prato - Pubblicazione esito di gara sulla GURI - Assunzione impegno di spesa.	253	1	1.712,06	0,00	0,00	1.712,06
							1 Totale	16.488,71	12.071,57	0,00	4.417,14
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.999	2012	9993		Atto di cessione dei trasferimenti immobiliari disciplinati dall'accordo transattivo del 06/08/2003. Affidamento incarico per il rogito al Notaio	253	2	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.004	2013	2758		Atto di transazione tra Comune di Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	253	2	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.004	2013	7949		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - Affidamento incarico al notaio D'Ambra per stipula atto di cessione ad Enel dell'impianto di rete -	253	2	4.284,73	4.284,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.16.004	2014	2825		ai rogiti Romoli del 29/06/1990, mediante permuta di diritti immobiliari con Enel Distribuzione S.p.a. - Affidamento incarico per il rogito dell'atto	253	2	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	4370		Prato ed i Sigg.ri Brugno Roberto, Brugno Vincenzo e Repeti Marinella nella causa iscritta al n. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	253	2	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
						253 Totale		28.686,44	22.169,30	-2.100,00	4.417,14
							2 Totale	12.197,73	10.097,73	-2.100,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2013	7689		Contributi associativi annuali - AICCRE - Versamento quota associativa annuale 2013 - Impegno di spesa	255	3	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2014	7979		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FISU (Forum Europeo Sicurezza Urbana), Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie, Comita	255	3	4.715,85	4.715,85	0,00	0,00
							3 Totale	4.715,85	4.715,85	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2014	7975		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Versamenti quote associative annuali 2014 - Impegni di spesa - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE N. 190 del 7 agosto	255	5	47.454,00	47.454,00	0,00	0,00
							5 Totale	47.454,00	47.454,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2013	7500		Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace - F.I.S.U. Forum Europeo Enti locali e Regioni per la formazione civile contro	255	6	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2014	7977		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FISU (Forum Europeo Sicurezza Urbana), Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie, Comita	255	6	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
							6 Totale	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2013	7501		Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace - F.I.S.U. Forum Europeo Enti locali e Regioni per la formazione civile contro	255	7	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.011	2014	7976		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FISU (Forum Europeo Sicurezza Urbana), Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie, Comita	255	7	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
							7 Totale	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	7499		cittadino Chiti per partecipare ai festeggiamenti per il 25° anniversario del gemellaggio con il Comune di Wangen-Contributo annuo	255	8	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	7980		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FISU (Forum Europeo Sicurezza Urbana), Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie, Comita	255	8	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
							8 Totale	10.330,00	5.165,00	0,00	5.165,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2012	10696		ALLA CURIA DIOCESANA DI PRATO PER IL PREMIO "STEFANINO D'ORO" EDIZIONE 2012 E AL CIRCOLO RICREATIVO "I RISORTI" PER LA FESTA DELLA BIRRA	255	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	8285		Fondazione Arma dei Carabinieri per contribuire alla realizzazione di un monumento intitolato al "I Carabinieri nella tormenta" che verrà posto nei giardini di via del Quirinale a Roma	255	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	8684		Associazione per il gemellaggio Prato-Ebensee. Concessione contributo anno 2013 - Impegno di spesa -	255	9	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	8736		Contributo per le iniziative promosse dall'Associazione Centro Studi Arti Visive che si terranno a Prato per il periodo settembre 2013 - giugno 2014. - Impegno di spesa	255	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	8975		Concessione contributo economico alla Curia Diocesana per istituzione del premio "Stefanino D'Oro"	255	9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	9253		Concessione contributo economico a sostegno del concorso letterario 2Arte di Parole" rivolto alle scuole superiori di II grado.	255	9	750,00	750,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	711		Contributo per le iniziative promosse dall'Associazione Centro Studi Arti Visive che si terranno a Prato per il periodo settembre 2013 - giugno 2014. - Impegno di spesa	255	9	2.412,83	0,00	0,00	2.412,83
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	4274		contributo finanziario all'associazione ANPI provinciale di Prato per la celebrazione della giornata del ricordo dei sette martiri di Grancona a Grancona (DGC 180/2014).	255	9	300,00	300,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	4275		Concessione contributo all'associazione ANED per la cerimonia e la posa di 28 sampietrini in memoria dei deportati pratesi (DGC 180/2014).	255	9	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	9446		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	255	9	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	9447		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	255	9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	9448		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	255	9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	9449		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	255	9	300,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	9450		Concessione contributi 2014 a vari soggetti.	255	9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							9 Totale	35.762,83	22.050,00	0,00	13.712,83
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	7502		Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace - F.I.S.U. Forum Europeo Enti locali e Regioni per la formazione civile contro	255	11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2014	7978		ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FISU (Forum Europeo Sicurezza Urbana), Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le Mafie, Comita	255	11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
						255 Totale		111.437,68	92.559,85	0,00	18.877,83
							11 Totale	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.04.01.02.017	2013	1874		COMUNE DI PRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CAPITULO N.2442, CAPO 14, ART.1 ANNO 2013	259		2.250,73	2.250,73	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.04.01.02.017	2014	1027		COMUNE DI PRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CAPITULO N.2442, CAPO 14, ART.1 SALDO ANNO 2013	259		267,04	267,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.01.02.017	2014	2945		VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - CAPITULO 2442 CAPO 14 ART. 1 ANNO 2014	259		11.327,35	11.327,35	0,00	0,00
						259 Totale		13.845,12	13.845,12	0,00	0,00
							Totale	13.845,12	13.845,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.001	2012	4677		Trasferimento per mobilità di sensi dell'art. 30 del D. Lgs 165/2001 di un istruttore Amm.vo (Cat. C1) e attivazione comando per il periodo 01/07/12- 31/08/12	260		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.001	2013	856		Comando dipendente del Comune di Acqui Terme Luca Vairani presso Amministrazione Comunale di Prato - Proroga fino al 31/12/2013	260		34.473,24	32.762,47	0,00	1.710,77
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.000	2013	970		Comando parziale dipendente del Comune di Pistoia presso Comune di Prato - Attivazione	260		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.001	2014	744		COMANDO DIPENDENTE ACQUI TERME PRESSO COMUNE DI PRATO - PROROGA FINO AL 31.03.2014 - IMPEGNO DI SPESA.	260		9.238,21	9.238,21	0,00	0,00
						260 Totale		47.211,45	42.000,68	0,00	5.210,77
							Totale	47.211,45	42.000,68	0,00	5.210,77
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2005	1953		SERVIZIO P.P. CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA DIFESA PERSONALE.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	263	1	12.394,80	0,00	0,00	12.394,80
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2009	13030	28	DOCENZA A PERSONALE INTERNO PER CORSI AGGIORNAMENTO A PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA	263	1	550,00	550,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2009	13030		Risorse 2009 per la formazione del personale dipendente. Somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2009	13030	26	DOCENZA A PERSONALE INTERNO PER CORSI AGGIORNAMENTO A PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.04.001	2009	13030	52	Formazione specialistica Servizio Edilizia e Attività Economiche - partecipazione del dipendente Eugenio Palluotto al seminario di aggiornamento	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.001	2009	13030	9	Archivio Fotografico Toscano - Iscrizione dipendente a corso aggiornamento	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.001	2009	13030	35	AFI - Trasferita a Reggio Emilia di un dipendente per partecipazione a seminario - Impegno di spesa	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.001	2009	13030	53	Corso di aggiornamento per bibliotecari sulla metodologia delle fonti orali.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2010	8935	92	Partecipazione a convegno a cura Tognini e Stefania Logli al convegno del Centro Studi Forense su "Le procedure esecutive" a Firenze il 21, 28/11 e 6/12/2013	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2010	8935	26	partecipazione del dipendente Andrea Manganaro nei giorni 13, 14 e 15 luglio p.v. al seminario residenziale dal tema "Misurare il bene"	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2010	8935	34	Formazione specialistica sperimentazione monitoraggio enti partecipati - impegno di	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2010	8935	67	Corso di formazione "I servizi pubblici locali dopo l'azzeramento della riforma post referendaria e le restrizioni sulle nomine nelle società pubbliche" - Bolog	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2010	8935	68	Corso di formazione "La gestione dei gruppi e la costruzione delle informazioni" - Re.Form. Srl Pisa - ROMAGNOLI E ZACCHINI	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2010	8935	70	Partecipazione al Corso "Servizi persone nella Pubblica amministrazione: misurare e valutare la performance"	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.04.001	2010	8935	88	AGGIORNAMENTO PER MESSO COMUNALE. FOLLONICA 11/04/2013. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935		Risorse 2010 per la formazione del personale dipendente. Definizione importo da impegnare per l'utilizzo di somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	40	Partecipazione al master annuale di Psicologia Giuridica della dipendente Annalisa Nardini - marzo 2012/febbraio 2013	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	46	Corso "Impara a sparare per non sparare mai" - formazione professionale del corpo di polizia municipale - conferimento incarico a formatori interni e assunzione	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	47	Corso "Impara a sparare per non sparare mai" - formazione professionale del corpo di polizia municipale - conferimento incarico a formatori interni e assunzione	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	54	Corso "tecniche operative dell'agente di polizia locale" anno 2012 - docenti interni Capecchi e Prosperi - impegno di spesa	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	55	Corso "tecniche operative dell'agente di polizia locale" anno 2012 - docenti interni Capecchi e Prosperi - impegno di spesa	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	71	Partecipazione al pacchetto formativo di quattro corsi di formazione ed aggiornamento della società Caldarini & Associati srl in materia di personale degli	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8935	84	Giornate di studio "La disciplina delle assenze dal lavoro del Pubblico dipendente"-Quarrata 06 e 07 marzo 2013- Autorizzazione partecipazione n. 3 dipendenti.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.04.001	2010	8935	48	SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2012 - FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.04.001	2010	8935	63	Assistenza tecnica finanziaria nella gestione del debito, affitto licenza software e formazione del personale. FORMAZIONE PERSONALE	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2010	8935	44	EMM&MME INFORMATICA - Affidamento n. 5 giornate di formazione	263	1	987,50	893,75	-93,75	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2010	8935	52	Emm&mme Informatica: assegnazione docenza per corsi di formazione su HTML5 e CSS3	263	1	2.550,00	1.912,50	-637,50	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.04.001	2010	8935	69	Giornate di studio "Strumenti e procedure per la valutazione ambientale strategica". Partecipazione di un dipendente del Servizio 4U.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2010	8935	66	CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE 20 - 22 SETTEMBRE A RICCIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA TRSFERTA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2010	8935	91	CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19 - 20 - 21 SETTEMBRE. TRASFERTA DI PERSONALE DELLA P.M. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.04.001	2010	8935	87	Corso di formazione dal titolo "Le norme di legge sugli impianti - D.Lgs. 81/2008 - Seminario" che si terrà a Prato il 28 marzo 2013 - autorizzazione alla partecipazi	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.04.001	2010	8935	89	Corso di formazione dal titolo "Acquisti in economia e mercato elettronico -" Firenze 11/04/2013 - impegno di spesa	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.003	2010	8935	79	SICUREZZA A MODENA 11 OTTOBRE 2012. PARTECIPAZIONE DI UN DIRIGENTE E DI UN DIPENDENTE.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.001	2010	8935	80	CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. R.L.S. _ D.LGS 81/2008. - IMPEGNO DI SPESA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.001	2010	8935	83	Formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Impegno di spesa.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2010	8935	60	Formazione specialistica Servizio Edilizia e Attività Economiche - Partecipazione del dipendente Silveti Maurizio al seminario "Energia da fonti	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2010	8935	77	Formazione specialistica Servizio Edilizia e Attività Economiche - Partecipazione dei dipendenti Nardi e Palazzolo al seminario "La nuova disciplina	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2010	8935	78	Formazione dipendenti - Corso in house in materia di conferenza dei servizi tenuto dal Dott. Cacciari Alessandro presso il Servizio Edilizia e Attività	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2010	8935	81	Convegno nazionale A.N.U.S.C.A.a Montecatini Terme anno 2012 - Impegno di spesa-	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.04.001	2010	8935	21	Formazione del personale PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE D'INFANZIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.04.001	2010	8935	82	Formazione del dipendente DIPENDENTE LINDI MAURIZIO A CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA DELL'ISEE ATTUATA DAL DPCM APPLICATIVO DI CUI AL DL 201/2011"	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.04.001	2010	8935	85	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE DI CARLO FILIPPO- ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.04.001	2010	8935	86	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE RIZZELLO DALILA - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.001	2010	8935	90	Corsi di formazione specialistica per bibliotecari per nuovo software "OpenWeb" e attività di aggiornamento a cura della Ditta Nexus Srl di Firenze.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.04.001	2010	3618		Partecipazione del dipendente del Servizio Immigrazione al corso di formazione ad aggiornamento sul diritto dell'immigrazione organizzato dal progetto Melting P	263	1	120,00	120,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.04.001	2011	7609		realizzazione nuovi script per homepage dei siti web del Comune di Prato: docenza in house per formazione - affidamento incarico	263	1	650,00	0,00	0,00	650,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2011	9572		Impegno per n.6 giornate di formazione per nuove procedure in full web	263	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
83 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2011	9025		Corsi di aggiornamento dei Servizi Demografici -Impegno di spesa-	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2012	9822		Infor.Affidamento giornate di formazione per nuova contabilità	263	1	4.950,00	3.250,00	-1.700,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2012	9865		LDP. Fornitura n.9 giornate di formazione	263	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.04.001	2012	8492		Corsi di formazione alla "creazione, trasporto di salme e ceneri" Forte dei Marmi, 14 novembre 2012. Autorizzazione alla trasferta e assunzione impegno di spesa.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2013	854		PIN S.c.r.l. - AFFIDAMENTO CORSO DI ALTA FORMAZIONE	263	1	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2013	8297		PIN scrl- Affidamento corso di formazione per personale che opera nei servizi più esposti al rischio corruzione	263	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2013	8478		Corso di formazione per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Integrazione di spesa per edizione aggiuntiva.	263	1	750,00	0,00	0,00	750,00
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2013	8479		IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA	263	1	800,00	800,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIR ETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2013	8856		PIN scrl- Affidamento corso di formazione sugli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).	263	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2013	7551		Partecipazione degli avvocati Elena Bartalesi e Stefania Logli al convegno che si terrà a Firenze il 24/10/2013 su "Società: legittimi i vincoli del D.L. 95/2012.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2013	1553		Comitato Cgil - I controlli sono partecipate dopo il DL 174/2012 - Firenze 21 marzo - La gestione dei servizi pubblici locali - Firenze 31 maggio 2013	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2013	2980		Corso di formazione - Incontro obbligatorio per la Corte dei Conti per il I semestre 2013" - Centro studi Enti locali - Firenze 18 settembre 2013	263	1	202,00	202,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2013	8193		Corso di formazione sulla rilevazione della qualità dei servizi e sul benessere organizzativo	263	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2013	8249		gli adempimenti richiesti agli Enti Locali dalla Legge 190/2012- Scandicci 27 Novembre 2013- Autorizzazione partecipazione 3 dipendenti.	263	1	140,00	140,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.04.001	2013	954		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI ANNO 2013 - FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA	263	1	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2013	1698		Corso di formazione per non sparare mai" formazione professionale del Corpo di Polizia Municipale - conferimento incarico ai f	263	1	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2013	4956		OPERATIVE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE" ANNO 2013 - DOCENTI INTERNI CAPECCHI E PROSPERI - IMPEGNO DI SPESA.	263	1	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2013	4957		OPERATIVE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE" ANNO 2013 - DOCENTI INTERNI CAPECCHI E PROSPERI - IMPEGNO DI SPESA.	263	1	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.04.001	2013	7423		Gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni e legge anti-corruzione " - Firenze 24/10/2013	263	1	374,00	374,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.04.001	2013	7496		superare le criticità del MePA. Indicazioni operative" - Roma 17.10.2013 - Autorizzazione a partecipare ed impegno di spesa	263	1	312,00	312,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.04.001	2013	7610		Legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare: la nuova ristrutturazione edilizia, l'agibilità parziale, l'acquisizione preliminare degli atti di assenso e altre innovazioni" - Autorizzazione alla partecipazione del	263	1	225,00	225,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.04.001	2013	8918		punto sulle recenti novità in materia di appalti pubblici " - Firenze 10.12.2013 - impegno di spesa	263	1	342,00	342,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2013	7731		partecipazione dei dipendenti Fallanti e Palluotto al seminario "Introduzione alla materia appalti pubblici" organizzato a Firenze il 14 novembre 2013 da Ti Forma srl	263	1	360,00	360,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2013	8300		partecipazione delle dipendenti Chiaramonti, Drovandi e Naldoni al seminario "I lavori in economia: affidamento diretto e cottimo fiduciario" organizzato a Firenze il 25 novembre 2013 da Ti Forma s.c.r.l.	263	1	435,00	435,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2013	8301		Partecipazione della dipendente Sandra Piccinini al convegno "Spettacoli, trattenimenti pubblici e SCIA" organizzato a Bologna il 6 dicembre 2013 da Maggioli Formazione - impegno di spesa	263	1	250,00	250,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2013	7420		Servizio SS. Partecipazione al pomeriggio di studio organizzato dall'A.N.U.S.C.A. sul tema: "Come si diventa cittadino italiano" - Impegno di spesa-	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTECHE A.E.A.F.T.	1.03.02.04.001	2013	7663		Corso di formazione avanzata per Bibliotecari ed operatori della Biblioteca Lazzerini a cura della ditta NEXU SRL di Firenze.	263	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.04.001	2013	2007		Corso di formazione specialistica in "L'Europa ed i confini del diritto d'asilo" del 24.05.2013 - Autorizzazione alla partecipazione e impegno di spesa	263	1	66,10	0,00	0,00	66,10
SEGR./DIRETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2014	2726		Partecipazione del dipendente sig. Marco Lenzi a a due corsi di formazione in materia di regime pensionistico. Impegno di spesa.	263	1	322,00	322,00	0,00	0,00
SEGR./DIRETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2014	8659		Assunzione incarico per corso di formazione sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità, edizione 2014	263	1	702,00	0,00	0,00	702,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	3389		Partecipazione degli Avvocati Elena Bartalesi e Stefania Logli al convegno che si terrà a Firenze il 21/5/2014 su "Questioni attuali in tema di esecuzione forzata alla luce delle riforme del 2013".	263	1	380,00	380,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	3736		Partecipazione al convegno del 13/6/2014 che si terrà a Bologna su "La prove nel processo civile" da parte degli Avvocati Elena Bartalesi e Stefania Logli.	263	1	380,00	380,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	3875		Partecipazione al convegno su "Tecniche di redazione degli atti e di gestione dell'istruttoria" che si terrà a Firenze, il 7/7/2014 da parte dell'Avv. Paola Tognini.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	6397		Partecipazione degli Avvocati Elena Bartalesi e Stefania Logli al convegno che si terrà a Firenze il 18/9/2014 su "La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali".	263	1	300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	8029		Paola Tognini, elena Bartalesi e Stefania Logli al convegno che si terrà a Roma il 13/11/2014 su "I nuovi giudizi di appello e di legittimità" organizzato dalla Società Altalex.	263	1	342,00	342,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.03.02.04.001	2014	9519		deontologia "Il nuovo Codice Deontologico" - IV giornata, il 15/12/2014 presso il Teatro Metastasio di Prato da parte degli Avvocati Paola Tognini, Elena Bartalesi e Stefania Logli. Restituzione in busta paga.	263	1	45,00	0,00	0,00	45,00
ZD - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2014	2829		Legge anticorruzione e organismi partecipati - seminario di studi organizzato da Self-Enti Locali - Partecipazione a corso	263	1	130,00	130,00	0,00	0,00
ZD - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.04.001	2014	6387		"Commissario spending review e riforma PA" - Firenze 09.09.2014 - Partecipazione a corso di formazione	263	1	250,00	250,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.04.001	2014	2386		"Le nuove regole tecniche per il protocollo informatico". Firenze 10 aprile 2014 - Assunzione impegno di spesa.	263	1	302,00	302,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.04.001	2014	6773		Partecipazione alla giornata di studio su "La concessione di contributi, di patrocinii e delle sedi assegnate alle forme associative" Firenze 6.10.2014. Impegno di spesa.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.04.001	2014	8035		Affidamento incarico per corso di formazione su nuovo sistema di classificazione, fascicolazione e gestione documentale -Impegno di spesa.	263	1	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2014	3091		"Le modifiche del D.L. 16/2014 alla contrattazione integrativa tra compensazione e recupero delle somme indebite" - Scandicci 20 maggio 2014 - Autorizzazione partecipazione 4 dipendenti.	263	1	100,00	0,00	0,00	100,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2014	5817		Partecipazione percorso formativo e di collaborazione tra vari Comuni ed Aran. Impegno di partecipazione a corso di	263	1	40,00	0,00	0,00	40,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2014	7149		formazione su "Le manovre estive e la gestione del personale degli Enti Locali" organizzato da Publika s.r.l.- Autorizzazioni	263	1	344,00	344,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2014	8583		formazione "Circolare INPS n. 6/2014: le nuove modalità di accertamento e versamento della contribuzione previdenziale" sig.re Palandri Sandra e Pedrola Donatella - Autorizzazione	263	1	400,00	0,00	0,00	400,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2014	8641		formazione su "Le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance nel lavoro pubblico. Gli ultimi interventi normativi." organizzato da Publiformez s.a.s. -	263	1	750,00	0,00	0,00	750,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.04.001	2014	622		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI ANNO 2014- FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA.	263	1	7.620,00	3.810,00	0,00	3.810,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.04.001	2014	8061		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI ANNO 2014 - FORMAZIONE IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	263	1	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2014	8033		Partecipazione al convegno "PostgreSQL Day 2014" dell'Associazione Culturale ITPUG - Italian PostgreSQL Users che si svolgerà a Prato in data 7 novembre 2014	263	1	73,76	73,76	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.04.001	2014	6429		di formazione "L'adozione del piano paesaggistico regionale (delib. C.R.T. n. 58/2014) ed i suoi effetti sulla gestione dei procedimenti paesaggistici" - Partecipazione.	263	1	270,00	270,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.04.001	2014	6779		di aggiornamento "Rigenerazione urbana e consumo di suolo" - Roma 03 Ottobre 2014 - Partecipazione del dirigente Servizio Urbanistica.	263	1	50,00	50,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	1.03.02.04.001	2014	3670		progettazione di impianti termici (ad uso civile)" - Autorizzazione partecipazione del dipendente Giovanni Nerini	263	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	1.03.02.04.001	2014	8034		abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 e s.m.i.. Autorizzazione partecipazione dipendente Ingegnere Giovanni Nerini	263	1	368,85	0,00	0,00	368,85

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.04.001	2014	8036		di aggiornamento " Restauro tra conservazione, sicurezza e riuso " - 17 Ottobre 2014 e 18 Ottobre 2014 a Cortona (AR) - Partecipazione dei funzionari tecnici del Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione	263	1	80,00	0,00	0,00	80,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.04.001	2014	8580		Convegno " La cultura del restauro e della valorizzazione Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza " - 6-7-8 Novembre 2014 a Firenze (FI) - Partecipazione del funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici.	263	1	50,00	0,00	0,00	50,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.04.001	2014	7126		Seminario formativo a inviti relativo al trasporto pubblico locale in data 14/10/2014. Autorizzazione alla trasferta ed	263	1	30,00	30,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2014	3391		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DIRITTO TRIBUTARIO QUARRATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	263	1	150,00	150,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2014	5909		CORSO "IMPARA A SPARARE PER NON SPARARE MAI". FORMAZIONE PROFESSIONALE PER APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. - CONFERIMENTO INCARICO AL FORMATORE INTERNO E ASSUNZIONE	263	1	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2014	6427		CONVEGNO RICCIONE DELLA POLIZIA LOCALE, 18 - 20 SETTEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERITA E IMPEGNO DI SPESA.	263	1	665,00	665,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2014	7215		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO "IMPARA A SPARARE PER NON SPARARE MAI". ASSUNZIONE IMPEGNO PER SECONDO FORMATORE.	263	1	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.04.001	2014	2317		L'unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche in Toscana alla luce del regolamento di attuazione dell'art. 144 della L.R. 1/2005 (DPGR 11.11.2013 n. 64/R)" - Autorizzazione alla partecipazione del d	263	1	440,00	440,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.04.001	2014	5139		AVCPASS, GESTIONE DELLA GARA E LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI DEL DL 66/2014 " - Firenze 08.07.2014 - impegno di spesa	263	1	192,00	192,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.04.001	2014	6396		L'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (DCR n. 58 del 02/07/2014): i principali contenuti del PPR, l'efficacia di salvaguardia e l'incidenza sui piani vigenti ed i procedimenti urbanistici ed edilizi in itinere. - Par	263	1	200,00	200,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.001	2014	3094		Corso di Acustica Ambientale. valutazione di impatto acustico e progettazione degli interventi di risanamento. Impegno di spesa.	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	2872		partecipazione della dipendente Daniela Ciabatti al seminario di aggiornamento "La Conferenza dei Servizi: evoluzione normativa e giurisprudenziale" Firenze 09.04.2014	263	1	200,00	200,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	2873		Partecipazione dei dipendenti Nardi e Palazzolo al corso organizzato a Firenze da Ti Forma s.c.r.l. sul tema "L'unificazione dei parametri urbanistici e delle definizioni tecniche in Toscana alla luce del	263	1	700,00	700,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	5854		partecipazione del dirigente Arch. Riccardo Pecorario e della dipendente Maddalena Ceppi al seminario "L'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (DCR n. 58 del 02/07/2014)" che si terrà a Firenze il 15/09/2014 organizzato da	263	1	400,00	400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	7333		partecipazione della dipendente Sandra Piccinini al seminario di aggiornamento "Pubblici spettacoli e trattenimenti. Ruolo e competenze delle commissioni di vigilanza locali di pubblico spettacolo alla luce dei recenti provvedim	263	1	250,00	250,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	8037		partecipazione della dipendente Michela Lilli al seminario di aggiornamento "Commercio in sede fissa e impianti distributori di carburanti in Toscana a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Futuri scenari anche in m	263	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	8195		partecipazione del dipendente Maurizio Silveti al seminario di aggiornamento "Il trasporto pubblico locale su gomma: le riforme nazionali e quelle della Regione Toscana" che si terrà a Firenze il 3 dicembre 2014 organizzato da	263	1	250,00	0,00	0,00	250,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	8642		partecipazione al seminario di aggiornamento "Le novità in materia edilizia alla luce della Legge di conversione del Decreto Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014). La nuova disciplina della manutenzione straordinaria, il permesso co	263	1	600,00	0,00	0,00	600,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	8643		partecipazione al seminario "Le nuove competenze dello sportello unico delle attività produttive ed il processo di liberalizzazione delle attività economiche alla luce della L. n. 164 del 11/11/2014 (Sblocca Italia) e della L. n	263	1	350,00	0,00	0,00	350,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2014	9009		partecipazione del dirigente Arch. Riccardo Pecorario al corso "Paesaggi Urbani" che si terrà a Prato in data 3 dicembre 2014 organizzato dall'Ordine degli Architetti - Palazzo delle Professioni s.r.l.	263	1	20,00	0,00	0,00	20,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
03 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2014	6775		Servizio 03 - Partecipazione al pomeriggio di studio organizzato da A.N.U.S.C.A dal titolo "Polizia mortuaria".	263	1	90,00	90,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2014	7985		Partecipazione dipendenti dello Stato Civile al seminario organizzato da Accademia Anusca a Castel San Pietro Terme nei giorni 28 e 29 ottobre 2014. Impegno di spesa.	263	1	200,00	0,00	0,00	200,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.04.001	2014	8577		Servizio 03 - Partecipazione al XXXIV Convegno Nazionale Anusca in programma ad Abano Terme per il giorno 27 novembre 2014 - Impegno di spesa	263	1	435,00	0,00	0,00	435,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.04.001	2014	3775		"Immigrazione, diritto, cittadinanza" Firenze 9/16/23 giugno 2014. Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa.	263	1	200,00	200,00	0,00	0,00
							1 Totale	109.152,01	66.977,01	-2.431,25	39.743,75
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	1.03.02.04.001	2008	13043	7	CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'	263	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2008	13043		Risorse 2008 per la formazione del personale dipendente. Definizione importo da impegnare per l'utilizzo di somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	1.03.02.04.001	2008	13043	4	Servizi Finanziari e Tributi dott. Davide Zenti al corso organizzato dallo Studio Pozzoli denominato "Tutto-Tributi 2013 Le nuove r	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	1.03.02.04.001	2008	13043	9	Partecipazione del dirigente Servizi Finanziari e Tributi Dott. Davide Zenti al 45° Convegno Nazionale di studi-Bologna 10-12 ottobre 2013	263	5	200,00	200,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2008	13043	3	Riassunzione impegno per attività di formazione di cui alla DD.646/2009 in quanto eliminato per mero errore materiale	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.04.001	2008	13043	6	Emm&mme Informatica S.r.l. Corso di formazione	263	5	3.850,00	1.650,00	-2.200,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTICA	1.03.02.04.001	2008	13043	2	Servizio Urbanistica - Seminario "La pianificazione urbanistica comunale alla luce della nuova disciplina regionale sul commercio".	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2008	13043	10	CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19 - 20 - 21 SETTEMBRE. TRASFERTA DI PERSONALE DELLA P.M. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.001	2008	13043	8	Formazione specialistica per aggiornamento normativo. - Servizio Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro - partecipazione dei dipendenti Bonini e Spagnesi	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2008	13043	5	partecipazione del Dirigente del Servizio Edilizia e Attività Economiche al seminario di aggiornamento "Componenti tecniche, procedur	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2008	13043	11	partecipazione del dirigente del Servizio Edilizia e Attività Economiche al quinto corso di inglese per professionisti-ott/dic 2013	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2009	13031		Risorse 2009 per la formazione del personale dipendente. Somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.04.001	2010	8936		Risorse 2010 per la formazione del personale dipendente. Definizione importo da impegnare per l'utilizzo di somme non spese e vincolate ai sensi dei CCNL.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.04.001	2010	8936	6	"Processo di VAS: aspetti normativi, metodologie e casi di studio". Firenze, 4 ottobre 2012. Partecipazione del Dirigente Caporaso	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.04.001	2010	8936	5	CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE 20 - 22 SETTEMBRE A RICCIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA TRSFERTA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.003	2010	8936	8	SICUREZZA A MODENA 11 OTTOBRE 2012. PARTECIPAZIONE DI UN DIRIGENTE E DI UN DIPENDENTE.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2010	8936	7	partecipazione del dirigente del Servizio Edilizia e Attività Economiche al secondo corso di inglese per professionisti.	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.002	2010	8936	9	partecipazione del dirigente del Servizio Edilizia e Attività Economiche al terzo corso di inglese per professionisti - feb.-mar.2013	263	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.04.001	2010	8936	10	partecipazione del dirigente del Servizio Edilizia e Attività Economiche al quarto corso di inglese per professionisti organizzato da	263	5	180,00	180,00	0,00	0,00
						263 Totale		115.382,01	71.007,01	-4.631,25	39.743,75
							5 Totale	6.230,00	4.030,00	-2.200,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.02.999	2013	7995		allestimento vetrine fondi sfitti di Via Guasti nell'ambito delle iniziative collaterali alla Mostra sul Rinascimento. Impegno di spesa.	265		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8390		Le mille voci di una mostra - Festa della Toscana - Impegno di spesa	265		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.005	2014	9317		Festa della Toscana -	265		0,00	0,00	0,00	0,00
						265 Totale		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
							Totale	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2 - SEGR./DIRETTORE GENERALE	1.03.02.02.001	2011	8651		partecipazione al convegno di studi a Lecco su: "Il Federalismo fiscale alla prova dei decreti delegati" da parte del Segretario Generale Dott. Vincenzo Del Reg	267	2	308,64	308,64	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.02.001	2013	5648		partecipazione al portafoglio del Sindaco Dott. Ciampolini alla conferenza "Closing the Loop" in olanda - Richiesta anticipazione economale	267	2	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.02.001	2014	7994		Partecipazione di Cammagnini Sandra al convegno dell'USCI a Trieste dal 25 al 27 settembre 2014. Rimborso spese.	267	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.02.001	2014	2757		Trasferimento a Trieste per corso di formazione nell'ambito del progetto europeo BUMP dei dipendenti Rossano Rocchi e Gerarda del Reno. Impegno di spesa per rimborsi in busta paga.	267	2	900,00	824,11	0,00	75,89
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.001	2014	1284		Trasferimento a Trieste per corso comunale al Convegno "La Biblioteca connessa" presso la Fondazione Stelline di Milano, 13 e 14 marzo 2013. Autorizzazione.	267	2	260,00	189,60	0,00	70,40
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.02.001	2013	1263		Trasferimento di una sola giornata dei dipendenti comunali. Impegno di spesa	267		3.211,50	1.396,75	-1.814,75	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.02.001	2014	2913		Trasferimento di una sola giornata dei dipendenti comunali. Impegno di spesa	267		9.888,00	6.355,82	0,00	3.532,18
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.02.001	2014	2913	1	Partecipazione dipendenti dello Stato Civile al seminario organizzato da Accademia Anusca a Castel San Pietro Terme nei giorni 28 e 29 ottobre 2014. Impegno di spesa.	267		120,00	0,00	0,00	120,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.02.001	2014	2913	2	Valentina Sardi. Anticipazione economale per trasferta a Bolzano dal 28 al 29 novembre.	267		300,00	0,00	0,00	300,00
						267 Totale		16.221,14	10.307,92	-1.814,75	4.098,47
							2 Totale	16.221,14	10.307,92	-1.814,75	4.098,47
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1683		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	271	1	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1986		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	271	1	1.088,69	1.088,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3313		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	271	1	1.089,71	1.089,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4291		IRAP MESE DI APRILE 2014	271	1	1.088,61	1.088,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4800		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	271	1	1.099,91	1.099,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5669		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	271	1	1.252,57	1.252,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6218		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	271	1	1.107,41	1.107,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6900		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	271	1	994,88	994,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2190		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	271	1	1.073,22	1.073,22	0,00	0,00
							1 Totale	10.191,00	10.191,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1684		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	271	2	1.845,44	1.845,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1987		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	271	2	1.578,12	1.578,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3314		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	271	2	1.794,05	1.794,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4292		IRAP MESE DI APRILE 2014	271	2	1.786,94	1.786,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4801		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	271	2	1.792,92	1.792,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6901		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	271	2	1.818,67	1.818,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7159		IRAP MESE DI LUGLIO 2014	271	2	1.365,88	1.365,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7540		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	271	2	816,18	816,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8419		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	271	2	1.779,82	1.779,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9916		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	271	2	1.816,35	1.816,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2191		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	271	2	1.587,63	1.587,63	0,00	0,00
							2 Totale	17.982,00	17.982,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1685		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	271	4	13.030,70	13.030,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1988		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	271	4	5.491,73	5.491,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3315		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	271	4	5.122,13	5.122,13	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4293		IRAP MESE DI APRILE 2014	271	4	5.110,64	5.110,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4802		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	271	4	5.085,95	5.085,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5671		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	271	4	5.071,16	5.071,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6219		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	271	4	4.944,21	4.944,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6902		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	271	4	5.137,30	5.137,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7541		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	271	4	6.592,91	6.592,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8420		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	271	4	8.269,13	8.269,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9917		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	271	4	11.488,54	11.488,54	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2192		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	271	4	5.435,60	5.435,60	0,00	0,00
							4 Totale	80.780,00	80.780,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1686		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	271	5	2.225,16	2.225,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1989		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	271	5	2.599,07	2.599,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3316		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	271	5	1.478,26	1.478,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4294		IRAP MESE DI APRILE 2014	271	5	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4803		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	271	5	1.478,93	1.478,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5670		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	271	5	1.792,08	1.792,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5672		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	271	5	1.503,23	1.503,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6220		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	271	5	1.151,28	1.151,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6903		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	271	5	1.774,31	1.774,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7542		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	271	5	1.825,99	1.825,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8421		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	271	5	1.841,78	1.841,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2193		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	271	5	1.274,33	1.274,33	0,00	0,00
							5 Totale	20.367,00	20.367,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1687		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	271	10	7.520,39	7.520,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1990		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	271	10	3.814,75	3.814,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3317		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	271	10	4.179,49	4.179,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4295		IRAP MESE DI APRILE 2014	271	10	4.168,54	4.168,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4804		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	271	10	4.164,21	4.164,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5673		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	271	10	4.010,09	4.010,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6221		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	271	10	4.879,78	4.879,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6904		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	271	10	4.871,81	4.871,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7543		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	271	10	4.975,37	4.975,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8422		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	271	10	8.477,30	8.477,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9918		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	271	10	13.484,86	13.484,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2194		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	271	10	4.161,41	4.161,41	0,00	0,00
						271 Totale		198.028,00	198.028,00	0,00	0,00
							10 Totale	68.708,00	68.708,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2013	2252		Autorizzazione a proporre appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze n. 567/13 e n. 452/13 emesse dal TAR Toscana-SPESE REGISTRAZ.	275	1	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2013	5939		UNIFICATI PER CAUSE PENDENTI DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE CLARICH.	275	1	975,00	975,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2013	5939	1	CONSIGLIO DI STATO - PAGAMENTO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI.	275	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	1307		Pagamento imposta di registro relativa a sentenze emesse da vari Organi Giudiziari.	275	1	476,10	476,10	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	1308		Pagamento imposta di registro relativa a sentenze emesse da vari Organi Giudiziari.	275	1	907,75	907,75	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	3049		Pagamento della tassa di registro della sentenza n. 346/13 emessa dal Tribunale di Prato sulla causa promossa da S. s.a.s., RG 5452/04.	275	1	5.374,50	5.374,50	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	3378		Pagamento della tassa di registro della sentenza n. 1472/10 emessa dal Tribunale di Prato sulla causa promossa da Andromeda, RG 6443/09.	275	1	250,04	250,04	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	4353		Pagamento della tassa di registro della sentenza n. 433/2012 emessa dal Tribunale di Prato sulla causa promossa da D.R., RG 753/08.	275	1	50,75	50,75	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	4365		Pagamento di alcune tasse di registro di sentenza emesse da vari Organi Giudiziari.	275	1	412,50	412,50	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	4366		Pagamento di alcune tasse di registro di sentenza emesse da vari Organi Giudiziari.	275	1	509,44	509,44	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	5135		UFFICIO LEGALE - SPESE PRONTA CASSA - SECONDO SEMESTRE 2014.	275	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	5799		Integrazione per pagamento tassa di registro sentenza n. 401/11 emessa dal Tribunale di Prato sulla causa promossa da P.C.	275	1	77,46	77,46	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	7397		Pagamento della tassa di registro della sentenza n. 795/12 emessa dal Giudice di Pace di Prato, RG 4383/2010.	275	1	185,50	185,50	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	8066		SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA	275	1	286,46	286,46	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	8131		DD 1860 del 28/7/2014 - Integrazione.	275	1	15,09	15,09	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.02.01.02.001	2014	9234		DIVERSI DOCUMENTI CONTABILI EMESSI IN FAVORE DELL'UFFICIO LEGALE - PRIMO SEMESTRE 2014 - REGOLARIZZAZIONE.	275	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
						275 Totale		22.970,59	20.470,59	0,00	2.500,00
							1 Totale	22.970,59	20.470,59	0,00	2.500,00
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.001	2013	2765		Rimborso ai dipendenti/ordini delle spese per iscrizione ad albi professionali anno 2013.	276		985,00	0,00	-985,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.09.01.01.001	2014	7620		Impegno di spesa per rimborso iscrizione Albi Assistenti Sociali e Giornalisti anno 2014.	276		4.000,00	2.855,00	0,00	1.145,00
						276 Totale		4.985,00	2.855,00	-985,00	1.145,00
							Totale	4.985,00	2.855,00	-985,00	1.145,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.09.01.01.001	2014	3390		all'Ordine degli Avvocati di Prato per gli avvocati cassazionisti Paola Tognini e Stefania Logli, quali funzionari legali presso l'Ufficio Legale del Comune di Prato, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato.	280		600,00	600,00	0,00	0,00
2A - UFFICIO LEGALE	1.09.01.01.001	2014	5143		Pagamento quota annuale all'Ordine degli Avvocati di Firenze per gli avvocati Elena Bartalesi ed Enrico Tirati.	280		640,00	640,00	0,00	0,00
						280 Totale		1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
							Totale	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	3468		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	283		30,00	0,00	-30,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	3468	1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	4167		SPESE DI NOTIFICA DA RIVERSARE AD ASM	283		23,40	0,00	-23,40	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	7594		RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE APRILE 2013	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	7652		RESTITUZIONE SOMME NON DI NOSTRA COMPETENZA - - REGOLARIZZAZIONE CCP TESORERIA GIUGNO 2013 - - RACCOLTA FUNGHI -	283		1.045,93	0,00	-1.045,93	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	7652	1	RESTITUZIONE SOMME NON DI NOSTRA COMPETENZA - - REGOLARIZZAZIONE CCP TESORERIA GIUGNO 2013 - - RACCOLTA FUNGHI - RICHIESTA DEL 11/06/13	283		13,00	13,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8320		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO. RIF. TOTI EDOARDO SRL DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA CHIUSURE CASSE	283		61,50	0,00	-61,50	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8386		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE NON DI NOSTRA COMPETENZA - PAN WEIYUN	283		1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8616		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE AGOSTO	283		60,00	0,00	-60,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8977		GENNAIO A OTTOBRE - RESTITUZIONE SOMME COMPETENZA PREFETTURA (MB SRL - CIOLLI GIANFRANCO - LIN HEYIE - LU XIAOLIN - YE DUZHU)	283		3.681,67	0,00	0,00	3.681,67
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8979		NOVEMBRE 2013 - RESTITUZIONE SOMME COMPETENZA PREFETTURA JIN MAN MAN	283		3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2013	8981		SOMME DA RESTITUIRE PER RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGIAS (ART. 7. C. 31 SEXIES DL 78/2010)	283		9.152,81	9.152,81	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. /OPERE/ENERG./PC	1.09.99.05.001	2013	8775		Restituzione somme in eccesso dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa	283		2.021,46	2.021,46	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.05.001	2013	8980		SOMME VERSATE IN ECCESSO DA COMUNE DI MOTEMURLO - DA RESTITUIRE	283		150,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	3468	2	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	283		60,00	0,00	0,00	60,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	3468	3	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	283		30,00	30,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	3468	4	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE GENNAIO	283		90,00	0,00	0,00	90,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	7594	1	VERSATE E NON DOVUTE: RIF. VERSAMENTO PER ONERI URBANIZZAZIONE ESEGUITO DA CAMBI MATTEO E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CARMIGNANO	283		672,57	672,57	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	7594	2	VERSATE E NON DOVUTE: RIF. VERSAMENTO ESEGUITO CODICE TARIFFA 6450 D.M. 07/07/2005 G.U. 165 DEL 18/07/2005	283		30,00	30,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.09.99.05.001	2013	8321		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIF. PROT.80394 10/07/2013 CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE LUGLIO 2013	283		30,00	0,00	0,00	30,00
4E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.09.99.05.001	2014	3734		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO	283		50,00	50,00	0,00	0,00
4E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.09.99.05.001	2014	9811		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AON SPA -	283		754,00	0,00	0,00	754,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	956		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - DAI FEIFEI - VEDI ACT.13/5887 - - REGOLARIZZAZIONE CCP 41964081 DICEMBRE 2013 -	283		1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	997		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	283		601,33	601,33	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	1017		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NON DI NOSTRA COMPETENZA - VEDI ACT.13/6000 -	283		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	1081		RESTITUZIONE ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE NON DI NOSTRA COMPETENZA - QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA D'ANGIO' FLAVIO -	283		35,00	35,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	4862		RESTITUZIONE SPESE DI NOTIFICA INCASSATE SPETTANTI A SORI	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6786		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ESTRACOM	283		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6787		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA O PAGATA IN ECCESSO - ASSOCIAZIONE 29 MARTIRI	283		3,00	0,00	0,00	3,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6788		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - PROVINCIA DI PRATO - CCP VIGILI 41964081 GENNAIO 2014	283		600,00	600,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6789		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - PREFETTURA DI PRATO - CCP 41964081 GENNAIO 2014 - YANG	283		1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6790		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP 41964081 FEBBRAIO 2014 - WORK DISTRIBUZIONE E STANZANI ANDREA -	283		1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6791		RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO O NON DOVUTE - CCP VIGILI 359505 MARZO 2014 - COMUNICAZIONE SORI	283		43,70	0,00	0,00	43,70
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6793		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP 41964081 MARZO 2014 - COMUNE ID CARMIGNANO	283		41,92	41,92	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6794		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER DOPPIO PAGAMENTO - GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	283		150,00	0,00	0,00	150,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6795		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP 41964081 APRILE 2014 - COMPETENZA PROVINCIA - ZHANG AGUO	283		2.066,67	2.066,67	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6796		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP TESORERIA MAGGIO - RACCOLTA FUNGHI	283		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6797		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP 41964081 MAGGIO 2014 - PROVINCIA DI PRATO - YE LANLEI	283		2.066,67	2.066,67	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6798		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - ARDUINI PATRIZIA	283		1.180,04	1.180,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6799		RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO O NON DOVUTE - CACCIATO ANTONELLA	283		4.178,03	4.178,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6800		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CCP TESORERIA GIUGNO 2014 - RACCOLTA FUNGHI	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6801		RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - BANDERA ALESSANDRO (RATEIZZAZIONE CIMITERIALE)	283		102,40	0,00	0,00	102,40
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6806		RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO - ARCH. PIANTINI LUCA	283		9.805,21	9.805,21	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6851		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE LUGLIO 2014	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	6855		VERSATE IN ECCESSO: RIF. DATA MOVIMENTO 20/09/2013 ATTESTAZIONE PAGAMENTO N.2111573 - SOMMA PRECEDENTEMENTE GIA' VERSATA -	283		172,47	172,47	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	7617		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PREF.PO-IRAP SU IND.O.P. PERS.LE POL.PROVINCIALE 25.5.2014 -	283		16,60	16,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	8145		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: CHIUSURE CASSE AUTOMATIZZATE SETTEMBRE 2014 - RIF. SIGNO SRL RICHIESTA ANNULLAMENTO PASSO CARRABILE COMPETENZA SORI -	283		61,50	61,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	8599		PRELEVAMENTO CCP 41964081 OTTOBRE 2014 SOMMA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PRATO - RIF. HUANG XIOMEI -	283		600,00	600,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	9342		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA EFFETTUATE DA NEW TEX DI HUANG LIANGDI DI COMPETENZA VVF	283		350,00	350,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	9985		RESTITUZIONE ENTRATE NON ANDATE A BUON FINE - MAISONS DU MONDE VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE -	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	9986		RESTITUZIONE ENTRATE NON ANDATE A BUON FINE - MAISONS DU MONDE VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE -	283		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	10029		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: RIF. PRELIEVO AUTOMATICO RID CASSE AUTOMATIZZATE DICEMBRE - SOMME INSOLUTE -	283		1.293,68	225,80	0,00	1.067,88
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	10031		DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: RIF. PRELIEVO AUTOMATICO RID CASSE AUTOMATIZZATE NOVEMBRE - SOMME INSOLUTE -	283		269,30	269,30	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	10050		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CAPUTO CARLO -	283		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.05.001	2014	10052		DOVUTE: RIF. VERBALE N.8222M2014 SIG. DI PAOLA VINCENZO - COMPETENZA PREFETTURA DI PRATO REGOLARIZZAZIONE CCP 41964081 VIGILI DICEMBRE	283		50,00	0,00	0,00	50,00
4T - URBANISTI CA	1.09.99.05.001	2014	8211		RESTITUZIONE ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO - PAGAMENTO DOPPIO DELLA RATA	283		320,08	0,00	0,00	320,08
6A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.09.99.05.001	2014	8193		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE - CAMBI SILVIA	283		450,00	0,00	0,00	450,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	1.09.99.05.001	2014	6851	1	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	283		200,00	0,00	0,00	200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.09.99.05.001	2014	6851	2	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	283		288,00	0,00	0,00	288,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.09.99.05.001	2014	6851	3	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO: PRATICA CONDONO NON PRESENTATA	283		200,00	0,00	0,00	200,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.09.99.05.001	2014	6858		RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - TESSITURA A MAGLIA DL SRL -	283		30,00	0,00	0,00	30,00
00 - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.09.99.05.001	2014	7526		Rimborso quote di iscrizione asilo nido comunale anno educativo 2013/2014.	283		660,00	660,00	0,00	0,00
00 - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.09.99.05.001	2014	8593		SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2014/2015 NUTI - SOMMA NON DI COMPETENZA COMUNE DI PRATO	283		135,00	135,00	0,00	0,00
						283 Totale		96.202,94	81.099,38	-1.220,83	13.882,73
							Totale	96.202,94	81.099,38	-1.220,83	13.882,73
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.01.99.999	2010	10695		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo al periodo 30/06/2010-31/12/2010. Assunzione Impegno di spesa.	287		1.039.409,55	0,00	0,00	1.039.409,55
						287 Totale		1.039.409,55	0,00	0,00	1.039.409,55
							Totale	1.039.409,55	0,00	0,00	1.039.409,55
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.99.04.001	2012	10562		RECUPERO MAGGIORI SOMME ATTRIBuite A TITOLO DI ICI CAT.D	289		370.173,41	370.173,41	0,00	0,00
						289 Totale		370.173,41	370.173,41	0,00	0,00
							Totale	370.173,41	370.173,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2013	7706		PAGAMENTO INDENNITA' EX ART. 22 DLGS 151/01 A PERSONALE A TERMINE: IMPEGNO DI SPESA.	300	18	3.832,34	3.832,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	9133		Pagamento indennita di maternita ex D.lgs 151/01 - dipendente a tempo determinato	300	18	10.644,36	0,00	0,00	10.644,36
						300 Totale		14.476,70	3.832,34	0,00	10.644,36
							18 Totale	14.476,70	3.832,34	0,00	10.644,36
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2013	7506		FONDO PERSEO AGOSTO 13	302	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	1302		Fondo perseo mese di febbraio 2014 - scadenza immediata	302	7	90,05	90,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	1341		FONDO PERSEO MESE DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA	302	7	171,85	171,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	1846		INPDAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLAR. CARA CONTAB. 30	302	7	17,19	17,19	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	1976		INPDAP MESE DI GENNAIO 2014 REG. CARTA CONTABILE 96	302	7	9,01	9,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	2179		oneri febbraio 2014 - regolarizza carta contabile 128	302	7	9,01	9,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	2968		FONDO PERSEO APRILE 2014	302	7	90,05	90,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	3303		INPDAP MESE DI MARZO 2014	302	7	9,01	9,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	3735		FONDO PERSEO MESE DI MAGGIO 2014	302	7	90,05	90,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	4273		INPDAP MESE DI APRILE 2014	302	7	9,01	9,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	4790		INPDAP MESE DI MAGGIO - REGOLAR. CARTA CONTABILE 169	302	7	9,01	9,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	5176		perseo mese di giugno 2014	302	7	96,51	96,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	5927		REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 192 PROV. 22283 FONDO PERSEO LUGLIO	302	7	91,13	91,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	6371		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	302	7	9,12	9,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	6388		fondo perseo mese di agosto 2014	302	7	91,13	91,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	7060		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	302	7	9,12	9,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	7334		PERSEO MESE DI SETTEMBRE 2014	302	7	91,13	91,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	7525		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	302	7	9,12	9,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	8187		FONDO PERSEO MESE DI OTTOBRE 2014	302	7	91,13	91,13	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	8410		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	302	7	9,12	9,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	9104		fondo pensione perseo mese di novembre 2014	302	7	91,13	91,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.002	2014	9900		INPDAP MESE DI DICEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	302	7	9,12	9,12	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.002	2014	1652		FONDO PERSEO MESWE DI GENNAIO 2014	302	7	90,05	90,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.002	2014	2373		CONTRIBUTO PERSEO MARZO 2014	302	7	90,05	90,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.002	2014	5650		IMPDAP MESE DI GIUGNO	302	7	9,66	9,66	0,00	0,00
						302 Totale		1.291,76	1.291,76	0,00	0,00
							7 Totale	1.291,76	1.291,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.999	2012	8835		Tirocini formativi non curricolari. Impegni di spesa per il 2012 e il 2013	303	1	500,00	500,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.999	2014	537		Tirocinio non curricolari - spesa ANNO 2014	303	1	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
						303 Totale		91.500,00	91.500,00	0,00	0,00
							1 Totale	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1400		stipendi mese di gennaio 2014	310	1	40.278,04	40.278,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1401		stipendi mese di gennaio 2014	310	1	2.667,48	2.667,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2494		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	1	40.274,63	40.274,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2495		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	1	2.180,27	2.180,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3456		STIPENDI MARZO 2014	310	1	40.187,64	40.187,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3457		STIPENDI MARZO 2014	310	1	1.230,77	1.230,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3956		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	1	40.232,84	40.232,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3957		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4438		stipendi mese di Maggio 2014	310	1	40.232,84	40.232,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4439		stipendi mese di Maggio 2014	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4919		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	1	38.582,63	38.582,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4920		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5338		STIPENDI LUGLIO 2014	310	1	38.673,03	38.673,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5339		STIPENDI LUGLIO 2014	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5986		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	1	37.820,64	37.820,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5987		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6555		SETTEMBRE STIPENDI	310	1	40.278,04	40.278,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6556		SETTEMBRE STIPENDI	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7716		OTTOBRE STIPENDI	310	1	40.187,64	40.187,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7717		OTTOBRE STIPENDI	310	1	1.705,52	1.705,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8737		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	1	39.892,18	39.892,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8738		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	1	474,75	474,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9617		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	1	84.052,54	84.052,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9618		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	1	1.677,63	1.677,63	0,00	0,00
							1 Totale	540.862,23	540.862,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1402		stipendi mese di gennaio 2014	310	2	24,00	24,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2496		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	2	1.148,95	1.148,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3458		STIPENDI MARZO 2014	310	2	909,17	909,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3958		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	2	684,30	684,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4440		stipendi mese di Maggio 2014	310	2	958,19	958,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4921		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	2	1.517,05	1.517,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5340		STIPENDI LUGLIO 2014	310	2	574,85	574,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5988		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	2	255,36	255,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6557		SETTEMBRE STIPENDI	310	2	647,38	647,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7718		OTTOBRE STIPENDI	310	2	463,16	463,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8739		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	2	317,59	317,59	0,00	0,00
							2 Totale	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6558		SETTEMBRE STIPENDI	310	4	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1403		stipendi mese di gennaio 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2497		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3459		STIPENDI MARZO 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3959		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4441		stipendi mese di Maggio 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4922		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5341		STIPENDI LUGLIO 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5989		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6559		SETTEMBRE STIPENDI	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7719		OTTOBRE STIPENDI	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8740		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	5	2.946,76	2.946,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9619		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	5	1.793,52	1.793,52	0,00	0,00
							5 Totale	34.207,88	34.207,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1404		stipendi mese di gennaio 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2498		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3460		STIPENDI MARZO 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3960		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4442		stipendi mese di Maggio 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4923		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	6	917,73	917,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5342		STIPENDI LUGLIO 2014	310	6	917,73	917,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5990		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	6	917,73	917,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6560		SETTEMBRE STIPENDI	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7720		OTTOBRE STIPENDI	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7721		OTTOBRE STIPENDI	310	6	14.129,70	14.129,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8741		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	6	1.091,66	1.091,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9620		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	6	959,19	959,19	0,00	0,00
							6 Totale	25.648,07	25.648,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1758		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	310	7	19.845,59	19.845,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1759		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	310	7	3.185,60	3.185,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1889		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	310	7	11.675,37	11.675,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1890		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2092		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	310	7	11.827,15	11.827,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2093		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3218		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	310	7	11.522,57	11.522,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3219		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4189		INPDAP MESE DI APRILE 2014	310	7	11.592,79	11.592,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4190		INPDAP MESE DI APRILE 2014	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4709		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	310	7	11.658,00	11.658,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4710		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5572		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	310	7	11.380,59	11.380,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5573		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	310	7	1.732,93	1.732,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6293		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	310	7	11.177,89	11.177,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6294		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	310	7	1.732,93	1.732,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6446		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	310	7	4.849,40	4.849,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6979		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	310	7	10.898,97	10.898,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6980		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	310	7	1.732,93	1.732,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8332		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	310	7	13.449,58	13.449,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8333		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7447		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	310	7	14.377,23	14.377,23	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7448		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	310	7	1.812,64	1.812,64	0,00	0,00
							7 Totale	165.328,00	165.328,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1405		stipendi mese di gennaio 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2499		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3461		STIPENDI MARZO 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3961		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4443		stipendi mese di Maggio 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4924		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5343		STIPENDI LUGLIO 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5991		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6561		SETTEMBRE STIPENDI	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7722		OTTOBRE STIPENDI	310	8	2.974,55	2.974,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7723		OTTOBRE STIPENDI	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8742		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9621		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	8	840,89	840,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9622		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	310	8	1.615,38	1.615,38	0,00	0,00
						310 Totale		809.646,18	809.646,18	0,00	0,00
							8 Totale	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1406		stipendi mese di gennaio 2014	311	1	18.113,33	18.113,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2500		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	311	1	18.032,47	18.032,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3462		STIPENDI MARZO 2014	311	1	18.047,22	18.047,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3962		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	311	1	18.117,18	18.117,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4444		stipendi mese di Maggio 2014	311	1	18.047,22	18.047,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4925		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	311	1	18.034,30	18.034,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5344		STIPENDI LUGLIO 2014	311	1	18.184,99	18.184,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5992		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	311	1	17.905,15	17.905,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6562		SETTEMBRE STIPENDI	311	1	18.184,99	18.184,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7724		OTTOBRE STIPENDI	311	1	18.115,03	18.115,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8743		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	311	1	18.045,07	18.045,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9623		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	311	1	35.074,32	35.074,32	0,00	0,00
							1 Totale	233.901,27	233.901,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1407		stipendi mese di gennaio 2014	311	2	213,47	213,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2501		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	311	2	243,39	243,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3463		STIPENDI MARZO 2014	311	2	758,05	758,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3963		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	311	2	689,24	689,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4445		stipendi mese di Maggio 2014	311	2	573,12	573,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4926		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	311	2	295,51	295,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5345		STIPENDI LUGLIO 2014	311	2	290,71	290,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5993		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	311	2	365,41	365,41	0,00	0,00
							2 Totale	3.428,90	3.428,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6563		SETTEMBRE STIPENDI	311	4	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1408		stipendi mese di gennaio 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2502		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3464		STIPENDI MARZO 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3964		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4446		stipendi mese di Maggio 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4927		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5346		STIPENDI LUGLIO 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5994		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6564		SETTEMBRE STIPENDI	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7725		OTTOBRE STIPENDI	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8744		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	311	5	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9624		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	311	5	3.812,80	3.812,80	0,00	0,00
							5 Totale	19.833,20	19.833,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1409		stipendi mese di gennaio 2014	311	6	456,82	456,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2503		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3465		STIPENDI MARZO 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3965		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4447		stipendi mese di Maggio 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4928		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5347		STIPENDI LUGLIO 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5995		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6565		SETTEMBRE STIPENDI	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7726		OTTOBRE STIPENDI	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7727		OTTOBRE STIPENDI	311	6	5.488,97	5.488,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8745		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	311	6	455,23	455,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9625		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	311	6	406,69	406,69	0,00	0,00
							6 Totale	10.904,78	10.904,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1760		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	311	7	214,89	214,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1761		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	311	7	9.282,01	9.282,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1762		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	311	7	1.009,85	1.009,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1891		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	311	7	107,44	107,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1892		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	311	7	5.170,74	5.170,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1893		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	311	7	584,78	584,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2094		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	311	7	107,44	107,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2095		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	311	7	5.172,12	5.172,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2096		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	311	7	581,50	581,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3220		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	311	7	5.224,44	5.224,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3221		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	311	7	748,40	748,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4191		INPDAP MESE DI APRILE 2014	311	7	5.201,88	5.201,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4192		INPDAP MESE DI APRILE 2014	311	7	750,36	750,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4711		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	311	7	5.180,42	5.180,42	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4712		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	311	7	748,40	748,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5574		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	311	7	5.268,13	5.268,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5575		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	311	7	779,93	779,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6295		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	311	7	5.126,48	5.126,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6296		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	311	7	757,58	757,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6447		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	311	7	1.873,33	1.873,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6981		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	311	7	5.183,52	5.183,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6982		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	311	7	749,72	749,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8334		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	311	7	1.654,57	1.654,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8335		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	311	7	755,61	755,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7449		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	311	7	6.049,88	6.049,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7450		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	311	7	757,58	757,58	0,00	0,00
							7 Totale	69.041,00	69.041,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1410		stipendi mese di gennaio 2014	311	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2504		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	311	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3466		STIPENDI MARZO 2014	311	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3966		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	311	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4448		stipendi mese di Maggio 2014	311	8	884,62	884,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4929		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	311	8	1.530,76	1.530,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5348		STIPENDI LUGLIO 2014	311	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5996		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	311	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6566		SETTEMBRE STIPENDI	311	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7728		OTTOBRE STIPENDI	311	8	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7729		OTTOBRE STIPENDI	311	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8746		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	311	8	609,90	609,90	0,00	0,00
						311 Totale		354.819,15	354.819,15	0,00	0,00
							8 Totale	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1411		stipendi mese di gennaio 2014	312	1	8.662,85	8.662,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2505		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	312	1	8.611,24	8.611,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3467		STIPENDI MARZO 2014	312	1	8.285,54	8.285,54	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3967		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	312	1	8.537,08	8.537,08	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4449		stipendi mese di Maggio 2014	312	1	8.662,85	8.662,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4930		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	312	1	8.662,85	8.662,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5349		STIPENDI LUGLIO 2014	312	1	8.662,85	8.662,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5997		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	312	1	8.662,85	8.662,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6567		SETTEMBRE STIPENDI	312	1	8.109,50	8.109,50	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7730		OTTOBRE STIPENDI	312	1	9.111,77	9.111,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8747		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	312	1	8.413,32	8.413,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9626		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	312	1	13.834,35	13.834,35	0,00	0,00
							1 Totale	108.217,05	108.217,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2506		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	312	2	0,39	0,39	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3968		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	312	2	69,04	69,04	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4450		stipendi mese di Maggio 2014	312	2	1,03	1,03	0,00	0,00
							2 Totale	70,46	70,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1412		stipendi mese di gennaio 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2507		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3468		STIPENDI MARZO 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3969		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4451		stipendi mese di Maggio 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4931		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5350		STIPENDI LUGLIO 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5998		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6568		SETTEMBRE STIPENDI	312	5	796,07	796,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7731		OTTOBRE STIPENDI	312	5	828,27	828,27	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8748		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	312	5	828,27	828,27	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9627		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	312	5	2.427,74	2.427,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							5 Totale	11.248,91	11.248,91	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1413		stipendi mese di gennaio 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2508		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3469		STIPENDI MARZO 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3970		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4452		stipendi mese di Maggio 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4932		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5351		STIPENDI LUGLIO 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5999		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6569		SETTEMBRE STIPENDI	312	6	229,26	229,26	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7732		OTTOBRE STIPENDI	312	6	263,81	263,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7733		OTTOBRE STIPENDI	312	6	1.226,63	1.226,63	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8749		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	312	6	84,22	84,22	0,00	0,00
							6 Totale	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1763		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	312	7	5.075,53	5.075,53	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1764		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	312	7	767,88	767,88	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1894		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	312	7	2.567,92	2.567,92	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1895		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2097		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	312	7	2.568,01	2.568,01	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2098		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3222		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	312	7	2.601,31	2.601,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3223		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	312	7	373,25	373,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4193		INPDAP MESE DI APRILE 2014	312	7	2.584,10	2.584,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4194		INPDAP MESE DI APRILE 2014	312	7	380,38	380,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4713		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	312	7	2.567,92	2.567,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4714		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5576		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	312	7	2.567,92	2.567,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5577		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6297		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	312	7	2.567,92	2.567,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6298		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6448		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	312	7	1.161,85	1.161,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6983		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	312	7	2.567,92	2.567,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6984		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8336		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	312	7	3.694,84	3.694,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8337		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	312	7	424,07	424,07	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7451		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	312	7	3.438,60	3.438,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7452		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	312	7	383,94	383,94	0,00	0,00
							7 Totale	38.597,00	38.597,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1414		stipendi mese di gennaio 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2509		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3470		STIPENDI MARZO 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3971		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4453		stipendi mese di Maggio 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4933		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5352		STIPENDI LUGLIO 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6000		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6570		SETTEMBRE STIPENDI	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7734		OTTOBRE STIPENDI	312	8	3.191,14	3.191,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7735		OTTOBRE STIPENDI	312	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8750		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	312	8	1.374,72	1.374,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9628		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	312	8	661,04	661,04	0,00	0,00
						312 Totale		176.921,42	176.921,42	0,00	0,00
							8 Totale	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	73		Gara aperta n. 520 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	320	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	73	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	320	4	300,00	300,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	125		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	320	4	215,00	215,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	658		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	320	4	20,97	20,97	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	89		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	320	4	300,00	230,00	0,00	70,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	245		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	320	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	276		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	320	4	10,00	10,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	562		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	320	4	1.500,00	700,00	0,00	800,00
							4 Totale	2.345,97	1.475,97	0,00	870,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.001	2011	10773		servizi finanziari - acquisto pubblicazioni	320	18	45,00	45,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.001	2013	1762		acquisto pubblicazioni - manuale programmazione". "testo unico IVA" e "codice contabilità pubblica"	320	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.002	2013	8584		Servizi Finanziari e Tributi - acquisto pubblicazioni	320	18	500,00	309,00	-191,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.001	2014	804		abbonamento 2014 Enti Locali News	320	18	260,00	260,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.002	2014	9055		Acquisto 3 pubblicazioni	320	18	158,00	0,00	0,00	158,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.01.002	2014	9066		Servizi Finanziari e Tributi - acquisto pubblicazioni - assunzione impegno di spesa	320	18	155,00	0,00	0,00	155,00
						320 Totale		3.463,97	2.089,97	-191,00	1.183,00
							18 Totale	1.118,00	614,00	-191,00	313,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	1562		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PRONTA CASSA PER U.O. PG.	323		91,10	91,10	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	2602		Corpo di Polizia Municipale - Spese pronta cassa per U.O.Polizia Giudiziaria della P.M.	323		59,60	59,60	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	1246		Gestione cassa economale 2013 - impegno per minute spese < 150 euro.	323		454,40	454,40	0,00	0,00
6A - STAFF PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	1930		Servizi educativi - anticipo cassa economale I° semestre 2013	323		607,55	607,55	0,00	0,00
6A - STAFF PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	6258		Servizi educativi - anticipo cassa economale II° semestre 2013	323		1.274,57	1.274,57	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	2949		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spese pronta cassa per U.O. Polizia Giudiziaria	323		27,40	0,00	0,00	27,40
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.002	2014	7417		CON C/O CLIENTI MUNICIPIALI. ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER APPROVVIGIONAMENTO METANO VEICOLO DI SERVIZIO FUORI SEDE.	323		30,00	0,00	0,00	30,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	2286		Gestione cassa economale 2014 - impegno per minute spese < 150 euro.	323		550,00	0,00	0,00	550,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	5816		Corpo di Polizia Municipale - spese pronta cassa per U.O. Polizia Giudiziaria della PM.	323		100,00	0,00	0,00	100,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	7394		Servizi Educativi - anticipo cassa economale II semestre 2014	323		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6A - STAFF PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	3130		Servizi Educativi - anticipo cassa economale 1° semestre.	323		499,81	0,00	0,00	499,81
						323 Totale		4.994,43	2.487,22	0,00	2.507,21
							Totale	4.994,43	2.487,22	0,00	2.507,21
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	327		Servizio di sostituzione vetri per arredi vari in uffici e scuole comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2013 - CIG ZC50270FF4	330	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.09.003	2013	472		da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	330	2	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.09.003	2014	164		da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	330	2	25,00	25,00	0,00	0,00
							2 Totale	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	27		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	330	5	4.022,10	3.922,10	-100,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	54		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	330	5	1.413,00	1.406,00	0,00	7,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1314		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	330	5	6.687,00	5.378,00	0,00	1.309,00
							5 Totale	12.122,10	10.706,10	-100,00	1.316,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.13.004	2006	101		APPALTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	330	6	323,79	0,00	0,00	323,79
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.13.004	2012	5023		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	330	6	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.13.004	2013	263		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	330	6	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.13.004	2014	19		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	330	6	3.798,00	2.298,55	0,00	1.499,45
							6 Totale	4.121,79	2.298,55	0,00	1.823,24
SI - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2012	9023		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	330	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2207		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	330	15	981,44	981,44	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2208		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	330	15	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2209		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	330	15	1.999,56	1.999,56	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8261		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	330	15	5.500,00	627,00	-4.873,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	2906		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	15	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	2906	1	GRUPPO SIM TEL - Variazione impegni nn. 2014/2900 e 2014/2906	330	15	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	2907		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	15	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	5908		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	15	103,70	103,70	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	8071		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	8073		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
							15 Totale	18.564,50	8.311,70	-5.873,00	4.379,80
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	7757		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	330	16	8.793,50	8.793,50	0,00	0,00
							330 Totale	43.651,89	30.159,85	-5.973,00	7.519,04
							16 Totale	8.793,50	8.793,50	0,00	0,00
3A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.002	2013	319		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	332	5	1.034,90	1.034,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	55		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	332	5	230,00	228,00	0,00	2,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	1315		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	332	5	1.080,00	891,00	0,00	189,00
							5 Totale	2.344,90	2.153,90	0,00	191,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.004	2012	5030		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	332	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.004	2013	270		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	332	7	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.004	2014	20		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	332	7	2.535,62	2.384,49	0,00	151,13
						332 Totale		4.880,52	4.538,39	0,00	342,13
							7 Totale	2.535,62	2.384,49	0,00	151,13
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.002	2013	10434		SPESE DI TESORERIA ANNO 2013 - CONGUAGLIO	334	1	16.000,00	13.746,27	-2.253,73	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.002	2014	2788		SPESE DI TESORERIA ANNO 2014	334	1	20.494,67	20.494,67	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.002	2014	6776		Gara n. 616 - Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria - Approvazione verbali della seduta di gara, contrattazione privata post offerta e aggiudicazione MATRICOLE ELENGO 0000404	334	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.002	2014	10072		CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO RAT ASSUNTO PER CHIUSURA	334	1	0,87	0,87	0,00	0,00
						334 Totale		45.495,54	34.241,81	-2.253,73	9.000,00
							1 Totale	45.495,54	34.241,81	-2.253,73	9.000,00
ZA - UFFICIO LEGALE	1.03.02.99.999	2013	1473		UFFICIO LEGALE - SPESE PRONTA CASSA	335		700,16	699,84	-0,32	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	5937		Procedure espropriative, rimborso diritti di notifica al altri Comuni.	335		64,24	64,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.99.999	2013	1885		Anticipazione dell'Economo Comunale per pagamento spese di notifica e per acquisto Viacard per Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e	335		68,66	68,66	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	1883		Anticipazione economale per il pagamento di bollettino c/c postale per diritti di istruttoria e sopralluogo a favore della Provincia di Prato	335		104,30	104,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	7653		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. SPESE PRONTA CASSA.	335		500,00	500,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1245		Gestione cassa economale 2013 - impegno per minute spese < 150 euro.	335		991,66	991,66	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1545		Anticipazione di cassa economale per pagamento spese per servizi presso l'Agenzia del Territorio.	335		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	5035		Anticipazione di cassa economale per spese per servizi presso l'Agenzia del Territorio	335		415,00	415,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	8339		Anticipazione dell'Economo Comunale per pagamento spese per acquisto Viacard per Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile.-	335		50,00	50,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA.	1.03.02.99.999	2013	1563		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti, oltre a spese per il trasporto ed altre spese necessarie del Servizio Edilizia e Attività Eco	335		296,24	296,24	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA.	1.03.02.99.999	2013	1969		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti, oltre a spese per il trasporto ed altre spese necessarie del Servizio Edilizia e Attività Eco	335		490,82	490,82	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA.	1.03.02.99.999	2013	7126		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti, oltre a spese per il trasporto ed altre spese necessarie del Servizio Edilizia e Attività Ec	335		498,00	498,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTRUZIONE/SERVIZIO EDUC.	1.03.02.99.999	2013	1931		Servizi educativi - anticipo cassa economale I° semestre 2013	335		282,70	282,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTRUZIONE/SERVIZIO EDUC.	1.03.02.99.999	2013	6257		Servizi educativi - anticipo cassa economale II° semestre 2013	335		364,49	364,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2247		Anticipo economale per Viacard e spese postali del Servizio Cultura - impegno di spesa E. 200,00	335		200,00	200,00	0,00	0,00
41 - URBANISTI CA	1.03.02.99.999	2014	8579		Servizio Urbanistica - Richiesta di anticipazione all'Economo Comunale per acquisto Viacard.	335		50,00	0,00	0,00	50,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.99.999	2014	7066		Anticipazione economale per effettuare delle visure presso la conservatoria dei registri immobiliari di Prato e di Pistoia - impegno di spesa	335		200,00	0,00	0,00	200,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2014	2950		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Spese pronta cassa per U.O. Polizia Giudiziaria	335		250,00	0,00	0,00	250,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2014	9008		Corpo di Polizia Municipale - acquisto viacard mediante pronta cassa - assunzione impegno di spesa.	335		250,00	0,00	0,00	250,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	2285		Gestione cassa economale 2014 - impegno per minute spese < 150 euro.	335		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	2824		Anticipazione di cassa economale per spese per servizi presso l'Agenzia del Territorio	335		466,33	0,00	0,00	466,33
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	3147		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti, oltre a spese per il trasporto ed altre spese necessarie del Servizio Edilizia e Attività Economiche - impegno di spesa	335		496,44	0,00	0,00	496,44
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	4372		Anticipazione dell'Economo Comunale per pagamento spese di notifica per Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile.-	335		18,66	0,00	0,00	18,66
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	5207		Anticipazione di cassa economale per spese per servizi presso l'Agenzia del Territorio - impegno di spesa	335		500,00	0,00	0,00	500,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	5812		Servizio Urbanistica - Richiesta di anticipazione all'Economo Comunale per acquisto Viacard.	335		50,00	0,00	0,00	50,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	6430		Anticipazione economale per il rimborso di spese di notifica atti, oltre a spese per il trasporto ed altre spese necessarie del Servizio Edilizia e Attività Economiche - impegno di spesa	335		500,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	7319		Alienazione di quattro vetture di proprietà comunale approvazione procedura di gara e richiesta anticipazione economale.	335		350,00	0,00	0,00	350,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	7395		Servizi Educativi - anticipo cassa economale II semestre 2014	335		500,00	0,00	0,00	500,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.999	2014	9005		PER IL RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA ATTI TRAMITE ALTRI ENTI, E TRAMITE GLI UFFICIALI GIUDIZIARI DEL TRIBUNALE DI PRATO, OLTRE A SPESE PER IL TRASPORTO AUTOBUS, TRENO E AUTOSTRADA ED ALTRE ULTERIORI NECESSARIE SPESE DEL	335		300,00	0,00	0,00	300,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	8216		Servizi Demografici e Decentramento - Anticipazione economale per acquisto biglietti autobus per lo spostamento del personale delle circoscrizioni	335		204,00	0,00	0,00	204,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	3129		Servizi Educativi - anticipo cassa economale 1° semestre.	335		0,00	0,00	0,00	0,00
						335 Totale		10.261,70	5.025,95	-0,32	5.235,43
							Totale	10.261,70	5.025,95	-0,32	5.235,43
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	527		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	340	2	957,60	957,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	185		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	340	2	1.514,68	1.146,78	0,00	367,90
						340 Totale		2.472,28	2.104,38	0,00	367,90
							2 Totale	2.472,28	2.104,38	0,00	367,90
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2011	10542		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Annullamento impegno assunto con DD 1673/2011.	360		937.783,31	0,00	0,00	937.783,31
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2011	10543		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. assunzione impegno II semestre 2011.	360		783.564,29	0,00	0,00	783.564,29

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2012	4704		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2012 al 30/06/2012. Assunzione impegno di spesa.	360		785.928,38	0,00	0,00	785.928,38
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2012	11183		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/07/2012 al 31/12/2012. Assunzione impegno di spesa	360		937.685,43	0,00	0,00	937.685,43
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2013	1973		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2013 al 30/06/2013. Assunzione impegno di spesa	360		1.104.421,93	0,00	0,00	1.104.421,93
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2013	8783		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/06/2013 al 31/12/2013. Impegno di spesa.	360		1.065.877,30	0,00	0,00	1.065.877,30
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2014	3090		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 01/01/2014 al 31/06/2014. Assunzione impegno di spesa primo semestre e accertamento di entrata.	360		1.017.359,66	0,00	0,00	1.017.359,66
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.01.001	2014	7581		Obblighi derivanti dall'operazione di Interest Rate Swap del 2006. Flusso relativo dal periodo 30/06/2014 al 31/12/2014. Assunzione impegno di spesa e accertamento di entrata	360		1.001.931,33	0,00	0,00	1.001.931,33
						360 Totale		7.634.551,63	0,00	0,00	7.634.551,63
							Totale	7.634.551,63	0,00	0,00	7.634.551,63
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8024		Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 con Cassa Depositi e Prestiti. Impegno di spesa rata 2014.	369		169.505,32	169.505,32	0,00	0,00
						369 Totale		169.505,32	169.505,32	0,00	0,00
							Totale	169.505,32	169.505,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.04.001	2013	7522		ART. 13 COMMA 1 CONTRATTO DI TESORERIA INTERESSI SU ANTICIPAZIONE ANNO 2013	370		9.035,81	9.035,81	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.04.001	2014	2948		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE ANNO 2014	370		254.634,18	225.032,83	0,00	29.601,35
						370 Totale		263.669,99	234.068,64	0,00	29.601,35
							Totale	263.669,99	234.068,64	0,00	29.601,35

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1688		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	371	1	4.355,03	4.355,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1991		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	371	1	3.949,51	3.949,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3318		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	371	1	4.016,56	4.016,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4296		IRAP MESE DI APRILE 2014	371	1	4.014,61	4.014,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4805		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	371	1	4.033,13	4.033,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5674		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	371	1	3.966,24	3.966,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6222		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	371	1	4.101,07	4.101,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6905		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	371	1	3.794,29	3.794,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7544		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	371	1	5.024,07	5.024,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8423		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	371	1	5.704,57	5.704,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9919		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	371	1	3.112,62	3.112,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2195		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	371	1	4.148,30	4.148,30	0,00	0,00
							1 Totale	50.220,00	50.220,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1689		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	371	2	3.270,22	3.270,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1992		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	371	2	1.802,61	1.802,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3319		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	371	2	1.842,31	1.842,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4297		IRAP MESE DI APRILE 2014	371	2	1.843,67	1.843,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4806		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	371	2	1.827,94	1.827,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5675		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	371	2	1.857,84	1.857,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6223		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	371	2	1.824,87	1.824,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6906		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	371	2	1.812,54	1.812,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7545		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	371	2	349,56	349,56	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2196		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	371	2	1.802,44	1.802,44	0,00	0,00
							2 Totale	18.234,00	18.234,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1690		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	371	3	1.812,46	1.812,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1993		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	371	3	916,90	916,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3320		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	371	3	885,04	885,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4298		IRAP MESE DI APRILE 2014	371	3	908,24	908,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4807		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	371	3	902,55	902,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5676		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	371	3	917,08	917,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6224		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	371	3	917,08	917,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6907		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	371	3	917,08	917,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7546		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	371	3	300,34	300,34	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2197		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	371	3	912,23	912,23	0,00	0,00
						371 Totale		77.843,00	77.843,00	0,00	0,00
							3 Totale	9.389,00	9.389,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2012	8836		Tirocini formativi non curricolari. Impegni di spesa per il 2012 e il 2013	373		1.530,00	42,50	0,00	1.487,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	538		Tirocinio non curricolari - IRAP ANNO 2014	373		7.395,00	7.395,00	0,00	0,00
						373 Totale		8.925,00	7.437,50	0,00	1.487,50
							Totale	8.925,00	7.437,50	0,00	1.487,50
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	1960		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI POST RIFORMA 2000 E SUCCESSIVI-B1	431	1	101,73	101,73	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	1961		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI POST RIFORMA 2000 E SUCCESSIVI-F1	431	1	663,70	663,70	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	1982		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI - AGGIO CONCESSIONARI DIVERSI	431	1	465,18	465,18	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	3434		AGGIO SU RISCOSSIONE SANZIONI CDS MEZZO RUOLO CONCESSIONARI	431	1	49,16	49,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	1091		AGGIO - SPESE PER LA RISCOSSIONE MEZZO RUOLO EQUITALIA CONCESSIONARI DIVERSI	431	1	5.358,14	4.864,78	0,00	493,36
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	1286		AGGIO SU RISCOSSIONE EQUITALIA TRIBUTI RUOLI POST RIFORMA 2000 E SUCCESSIVI-B1	431	1	809,88	738,87	0,00	71,01
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	1287		AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI RUOLI EQUITALIA POST RIFORMA 2000 E SUCCESSIVI-F1	431	1	5.314,50	4.619,66	0,00	694,84
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	10026		SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI. : RUOLI ANTE	431	1	21,51	0,00	0,00	21,51
						431 Totale		12.783,80	11.503,08	0,00	1.280,72
							1 Totale	12.783,80	11.503,08	0,00	1.280,72
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221		AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2012 - ART. 12 CONTRATTO DI SERVIZIO -	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	2	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. FEBBRAIO 2012	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	12	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. NOVEMBRE 2012	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	13	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. DICEMBRE	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	14	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2012 SECONDO ACCONTO PER IMU	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	15	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2012 TERZO ACCONTO IMU	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2012	1221	16	AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2012 - ART. 12 CONTRATTO DI SERVIZIO - SALDO IMU ANNO 2012	435	1	99.599,51	99.599,51	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	7993		AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2012 - ART. 12 CONTRATTO DI SERVIZIO - SALDO IMU ANNO 2012	435	1	142.400,49	142.400,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	8983		COMPENSO PREVISTO EX CONTRATTO DI SERVIZIO - QUOTA FISSA ANNO 2013	435	1	298.800,00	298.800,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2013	8984		COMPENSO EX CONTRATTO DI SERVIZIO - QUOTA SOGGETTA A RIDEFINIZIONE FINALE - ANNO 2013	435	1	215.000,00	0,00	-135.000,00	80.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	1668		AGGIO SU RISCOSSIONI SO.RI. - ANNO 2014	435	1	2.700.000,00	2.196.000,00	0,00	504.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.03.999	2014	5721		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA SO.RI. SPA	435	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	3.455.800,00	2.736.800,00	-135.000,00	584.000,00
2E - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.15.999	2012	10520	1	Societa' Risorse spa - Servizio attività Casa Comunale svolto nell'anno 2012 - assunzione sub-impegno di spesa.	435	2	34.156,04	34.156,04	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.15.999	2012	10520		ATTIVITA' SERVIZIO TOPONOMASTICA 2012	435	2	115.843,96	115.843,96	0,00	0,00
							2 Totale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2013	10736		SORTI - RESTITUZIONE SPESE ACCESSORIE SU INCASSI E SPESE ANTICIPATE ANNO 2013	435	3	11.754,33	11.753,29	-1,04	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2014	1669		SORTI - RESTITUZIONE SPESE ACCESSORIE SU INCASSI E SPESE ANTICIPATE ANNO 201	435	3	187.262,75	157.814,57	0,00	29.448,18
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2014	2878		RESTITUZIONE A SORTI DI SPESE SU INGIUNZIONE PAGATA TRAMITE F24	435	3	44,40	44,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2014	5848		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA SO.RI. SPA - INCASSO FATTO DIRETTAMENTE DAL COMUNE A SEGUITO DI	435	3	77,17	0,00	0,00	77,17
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2014	8130		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA SO.RI. SPA - INCASSO FATTO DIRETTAMENTE DAL COMUNE A SEGUITO DI	435	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2014	9987		RESTITUZIONE SPESE ANTICIPATE DA SORI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PAGATI DIRETTAMENTE AL	435	3	17,50	0,00	0,00	17,50
						435 Totale		3.804.956,15	3.056.412,26	-135.001,04	613.542,85
							3 Totale	199.156,15	169.612,26	-1,04	29.542,85
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.03.99.999	2013	7537		CONTRIBUTO EX ART. 10 COMMA 5 D. LGS. 504/92 - QUOTA SU IMU	450		13.106,30	13.106,30	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.03.99.999	2014	1141		CONTRIBUTO EX ART. 10 COMMA 5 D. LGS. 504/92 - QUOTA SU IMU	450		38.000,00	21.121,16	0,00	16.878,84
						450 Totale		51.106,30	34.227,46	0,00	16.878,84
							Totale	51.106,30	34.227,46	0,00	16.878,84
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.02.05.999	2014	9975		TASI-Costituzione fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà D.C.C. 111 del 22/12/2014	451	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						451 Totale		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
							1 Totale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.01.02.999	2014	8572		QUOTA IMU 2014 DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE DEL FSC	465		15.345.980,54	15.345.980,54	0,00	0,00
						465 Totale		15.345.980,54	15.345.980,54	0,00	0,00
							Totale	15.345.980,54	15.345.980,54	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2012	9911		RESTITUZIONE A SORI DI SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSI	473	1	5.685,60	5.685,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2013	2012		RIMBORSI QUOTE IMU/ICI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	473		719,00	0,00	-719,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2013	9921		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	473		163.143,00	122.524,08	-40.618,92	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	1855		RIMBORSI ESEGUITI TRAMITE COMPENSAZIONE CON ALTRI TRIBUTI	473		36.911,42	36.911,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	3134		RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE AL COMUNE DI PRATO A TITOLO DI TARES	473		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	3134	1	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE AL COMUNE DI PRATO A TITOLO DI TARES - COMUNE DI	473		40,00	40,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	6374		RIMBORSO SOMME INCASSATE A TITOLO DI TRIBUTI SUI RIFIUTI E NON	473		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	6374	1	RIMBORSO SOMME INCASSATE A TITOLO DI TIA	473		768,57	768,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7087		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	473		69,00	69,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7088		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		642,00	642,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7089		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		451,00	451,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7091		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		63,00	63,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7092		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		63,00	63,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7093		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		293,00	293,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7094		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		136,00	136,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7095		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		169,00	169,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7096		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		184,00	184,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7097		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		333,00	333,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7098		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		52,00	52,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7099		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER IMU ERRONEAMENTE VERSATE A AL COMUNE DI PRATO	473		25,00	25,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7100		RIMBORSI AI COMUNI DI SOMME PER ICI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI PRATO	473		338,00	338,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	7128		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RIVERSATE A TITOLO ICI 2013 - EQUITALIA CENTRO SPA - CONC. 062 LUCCA	473		28,19	28,19	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	8303		RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ODERZO TV SOMME ICI 2011 ERRONEAMENTE VERSATE CONTRIBUENTE CASONATO ELEONORA	473		87,00	87,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.09.02.01.001	2014	9812		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	473		129.346,82	0,00	0,00	129.346,82
						473 Totale		339.547,60	168.862,86	-41.337,92	129.346,82
							1 Totale	339.547,60	168.862,86	-41.337,92	129.346,82
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.09.03.01.001	2014	8175		Restituzione somme non dovute alla Commissione Europea relative ai progetti europei - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE N. 131/14	474	1	139.668,37	139.668,37	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.09.03.01.001	2014	8174		Restituzione somme non dovute alla Commissione Europea relative ai progetti europei- REGOLARIZZA CARTA	474		140.268,92	140.268,92	0,00	0,00
						474 Totale		279.937,29	279.937,29	0,00	0,00
							1 Totale	279.937,29	279.937,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.999	2007	10566		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'- ART. 17 C. 6 D.LGS. 112/99 - PER L'ANNO 2005 -	475	1	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.17.999	2007	10567		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI SPESE DI INESIGIBILITA' - ART. 17 C. 6 D.LGS. 112/99 - IMPORTO PRESUNTO ANNI 2006 E 2007	475	1	151.258,01	0,00	0,00	151.258,01
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2008	12750		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE INESIGIBILITA' SOMME A RUOLO - ANNO 2008 IMPORTO PRESUNTO	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2009	13063		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - RUOLI INFRUTTUOSI IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA DI ESERCIZIO	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2010	11836		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2010 -IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO-	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2011	11808		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2011 - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2013	9919		RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' - ANNO 2013 - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.17.999	2014	9264		RISCOSSIONE RUOLI INFRUTTUOSI IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA	475	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						475 Totale		312.391,01	0,00	0,00	312.391,01
							1 Totale	312.391,01	0,00	0,00	312.391,01
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1415		stipendi mese di gennaio 2014	510	1	25.130,56	25.130,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2510		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3471		STIPENDI MARZO 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3972		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4454		stipendi mese di Maggio 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4934		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	510	1	28.527,95	28.527,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5353		STIPENDI LUGLIO 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6001		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6571		SETTEMBRE STIPENDI	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7736		OTTOBRE STIPENDI	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8751		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	510	1	25.172,13	25.172,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9629		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	510	1	42.089,60	42.089,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1416		stipendi mese di gennaio 2014	510	2	322.297,28	322.297,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2511		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	510	2	876,45	876,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3472		STIPENDI MARZO 2014	510	2	370,43	370,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3973		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	510	2	470,39	470,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4455		STIPENDI MESE DI MAGGIO 2014	510	2	588,06	588,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4935		stipendi mese di Maggio 2014	510	2	669,24	669,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5354		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	510	2	246,70	246,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6002		STIPENDI LUGLIO 2014	510	2	122,34	122,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6572		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	510	2	387,31	387,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8752		SETTEMBRE STIPENDI	510	2	366,98	366,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014			STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	510	2	2,10	2,10	0,00	0,00
							2 Totale	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6573		SETTEMBRE STIPENDI	510	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
							4 Totale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1417		stipendi mese di gennaio 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2512		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3473		STIPENDI MARZO 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3974		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4456		stipendi mese di Maggio 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4936		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5355		STIPENDI LUGLIO 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6003		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6574		SETTEMBRE STIPENDI	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7737		OTTOBRE STIPENDI	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8753		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	510	5	1.259,47	1.259,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9630		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	510	5	2.518,94	2.518,94	0,00	0,00
							5 Totale	16.373,11	16.373,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1418		stipendi mese di gennaio 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2513		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3474		STIPENDI MARZO 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3975		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4457		stipendi mese di Maggio 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4937		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5356		STIPENDI LUGLIO 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6004		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6575		SETTEMBRE STIPENDI	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7738		OTTOBRE STIPENDI	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7739		OTTOBRE STIPENDI	510	6	8.196,14	8.196,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8754		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9631		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	510	6	513,60	513,60	0,00	0,00
							6 Totale	14.359,34	14.359,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1765		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	510	7	13.651,72	13.651,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1766		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	510	7	2.075,01	2.075,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1896		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	510	7	6.691,14	6.691,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1897		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2099		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	510	7	6.570,73	6.570,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2100		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3224		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	510	7	6.594,51	6.594,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3225		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4195		INPDAP MESE DI APRILE 2014	510	7	6.622,51	6.622,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4196		INPDAP MESE DI APRILE 2014	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4715		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	510	7	6.641,83	6.641,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4716		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5578		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	510	7	7.339,93	7.339,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5579		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	510	7	1.092,69	1.092,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6299		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	510	7	6.511,80	6.511,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6300		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6449		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	510	7	3.413,40	3.413,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6985		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	510	7	6.574,74	6.574,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6986		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8338		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	510	7	8.791,97	8.791,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8339		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9836		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	510	7	6.272,92	6.272,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9837		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7453		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	510	7	7.783,70	7.783,70	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7454		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	510	7	996,04	996,04	0,00	0,00
							7 Totale	106.589,00	106.589,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1419		stipendi mese di gennaio 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2514		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3475		STIPENDI MARZO 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3976		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4458		stipendi mese di Maggio 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4938		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5357		STIPENDI LUGLIO 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6005		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6576		SETTEMBRE STIPENDI	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7740		OTTOBRE STIPENDI	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8755		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9632		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	510	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9633		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	510	8	125,28	125,28	0,00	0,00
						510 Totale		470.618,73	470.618,73	0,00	0,00
							8 Totale	900,00	900,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1420		stipendi mese di gennaio 2014	511	1	17.725,96	17.725,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2515		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	511	1	21.079,82	21.079,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3476		STIPENDI MARZO 2014	511	1	21.081,78	21.081,78	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3977		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	511	1	21.081,78	21.081,78	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4459		stipendi mese di Maggio 2014	511	1	21.081,78	21.081,78	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4939		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	511	1	17.725,96	17.725,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5358		STIPENDI LUGLIO 2014	511	1	16.771,57	16.771,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6006		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	511	1	16.771,57	16.771,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6577		SETTEMBRE STIPENDI	511	1	17.725,96	17.725,96	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7741		OTTOBRE STIPENDI	511	1	17.725,96	17.725,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8756		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	511	1	18.066,66	18.066,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9634		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	1	19.198,68	19.198,68	0,00	0,00
							1 Totale	226.037,48	226.037,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1421		stipendi mese di gennaio 2014	511	2	595,52	595,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2516		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	511	2	612,10	612,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3477		STIPENDI MARZO 2014	511	2	498,91	498,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3978		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	511	2	514,82	514,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4460		stipendi mese di Maggio 2014	511	2	294,83	294,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4940		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	511	2	276,90	276,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5359		STIPENDI LUGLIO 2014	511	2	323,25	323,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6007		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	511	2	212,66	212,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6578		SETTEMBRE STIPENDI	511	2	415,97	415,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7742		OTTOBRE STIPENDI	511	2	98,65	98,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8757		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	511	2	308,46	308,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9635		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	2	370,52	370,52	0,00	0,00
							2 Totale	4.522,59	4.522,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1422		stipendi mese di gennaio 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2517		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3478		STIPENDI MARZO 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3979		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4461		stipendi mese di Maggio 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4941		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5360		STIPENDI LUGLIO 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6008		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6579		SETTEMBRE STIPENDI	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7743		OTTOBRE STIPENDI	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8758		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	511	5	968,44	968,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9636		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	5	1.933,30	1.933,30	0,00	0,00
							5 Totale	12.586,14	12.586,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1423		stipendi mese di gennaio 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2518		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3479		STIPENDI MARZO 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3980		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4462		stipendi mese di Maggio 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4942		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5361		STIPENDI LUGLIO 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6009		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6580		SETTEMBRE STIPENDI	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7744		OTTOBRE STIPENDI	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7745		OTTOBRE STIPENDI	511	6	2.697,39	2.697,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8759		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	511	6	359,81	359,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9637		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	6	45,70	45,70	0,00	0,00
							6 Totale	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1767		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	511	7	10.741,74	10.741,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1768		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	511	7	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1898		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	511	7	4.715,50	4.715,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1899		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	511	7	640,78	640,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2101		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	511	7	5.518,12	5.518,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2102		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	511	7	737,43	737,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3226		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	511	7	5.491,19	5.491,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3227		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	511	7	737,43	737,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4197		INPDAP MESE DI APRILE 2014	511	7	5.494,97	5.494,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4198		INPDAP MESE DI APRILE 2014	511	7	737,43	737,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4717		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	511	7	5.442,61	5.442,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4718		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	511	7	737,43	737,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5580		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	511	7	4.639,67	4.639,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5581		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	511	7	640,78	640,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6301		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	511	7	4.423,56	4.423,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6302		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	511	7	614,03	614,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6450		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	511	7	2.577,01	2.577,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6987		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	511	7	4.397,25	4.397,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6988		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	511	7	614,03	614,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8340		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	511	7	6.399,95	6.399,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8341		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	511	7	640,78	640,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9838		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	511	7	7.622,71	7.622,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9839		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	511	7	640,78	640,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7455		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	511	7	5.981,78	5.981,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7456		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	511	7	640,78	640,78	0,00	0,00
							7 Totale	82.291,00	82.291,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1424		stipendi mese di gennaio 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2519		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3480		STIPENDI MARZO 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3981		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4463		stipendi mese di Maggio 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4943		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5362		STIPENDI LUGLIO 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6010		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6581		SETTEMBRE STIPENDI	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7746		OTTOBRE STIPENDI	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8760		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9638		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9639		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	511	8	119,99	119,99	0,00	0,00
						511 Totale		333.032,92	333.032,92	0,00	0,00
							8 Totale	894,71	894,71	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	74		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	74	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	520	4	150,00	150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	126		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	520	4	75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	659		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	520	4	18,47	18,47	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	705		Fornitura di cartoleria identificativa per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	90		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	520	4	95,00	60,00	0,00	35,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	246		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	520	4	23,54	23,54	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	277		Fornitura di cartoleria identificativa per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	520	4	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	563		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	520	4	400,00	150,00	0,00	250,00
							4 Totale	792,01	507,01	0,00	285,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	7380		Rinnovo abbonamento on-line al portale telematico per il Servizio Patrimonio - impegno di spesa anno 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE N. N.	520	18	305,00	305,00	0,00	0,00
						520 Totale		1.097,01	812,01	0,00	285,00
							18 Totale	305,00	305,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	28		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	530	5	2.378,10	2.378,10	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	56		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	530	5	617,00	604,00	0,00	13,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1316		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	530	5	2.913,00	2.357,00	0,00	556,00
							5 Totale	5.908,10	5.339,10	0,00	569,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.004	2012	5029		Rapparto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	530	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.004	2013	269		Rapparto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	530	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.004	2014	21		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	530	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	9097		Servizio installazione controllo varchi in Santa Caterina	530	15	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
						530 Totale		10.408,10	5.339,10	0,00	5.069,00
							15 Totale	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2012	9195		Donazione di opera monumentale dedicata all'Imperatore Federico II realizzata da Italo Bolano - approvazione schema di atto - spesa per diritti di rogito e segr	531		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.16.999	2013	2857		Donazione di opera monumentale di pertinenza dell'immobile di proprietà del Comune di Prato posto in via Santa Trinità 142 - Impegno di spesa	531		326,70	326,70	0,00	0,00
						531 Totale		326,70	326,70	0,00	0,00
							Totale	326,70	326,70	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2013	1397		Anticipazione economale per visure ipotecarie urgenti.	535		0,00	0,00	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2013	8352		Procedure espropriative per pubblica utilità - Rimborso diritti di notifica ad altri Comuni - Assunzione impegni di spesa.	535		17,64	17,64	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2013	8353		Procedure espropriative per pubblica utilità - Rimborso diritti di notifica ad altri Comuni - Assunzione impegni di spesa.	535		27,42	27,42	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2013	8354		Procedure espropriative per pubblica utilità - Rimborso diritti di notifica ad altri Comuni - Assunzione impegni di spesa.	535		14,56	14,56	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2013	8355		Procedure espropriative per pubblica utilità - Rimborso diritti di notifica ad altri Comuni - Assunzione impegni di spesa.	535		11,76	11,76	0,00	0,00
						535 Totale		71,38	71,38	0,00	0,00
							Totale	71,38	71,38	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.11.000	2009	11715		incanconi esterni per rinnovo C.P.T. su immobili comunali - affidamento e assunzione impegni di spesa	536		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2009	11718		Incarico esterno per collaudo e verifica tiranti di copertura del Palazzetto dello Sport di Maliseti	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2010	5094		Scuola secondaria di I grado "F. Lippi" - affidamento incarico professionale per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi - impegno di spesa	536		2.073,53	951,60	-1.121,93	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2011	7587		Conferimento incarico per la redazione degli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) per immobili di proprietà comunale ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2011	9608		Prelevio, esame di laboratorio dei campioni e prove di carico relativi alla verifica sismica sugli edifici scolastici - ANNO 2011.	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2011	9697		Conferimento incarichi per collaudi statici ad edifici scolastici - Scuola infanzia "Villa Charitas" - ANNO 2011	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2012	4707		Scuola dell'infanzia "primaria loro" Conferimento incarico per espletamento pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio. Impegno di spesa	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2012	5204		Scuola Rodari posta in via Valleria a Narnali n.60/62 e scuola Ponte Petri posta in via Firenze n. 93 - conferimento incarico professionale per espletamento pr	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2012	5303		posta in Via Amendola n. 31 - conferimento incarico professionale per espletamento pratica di rinnovo conformità antincendio - i	536		1.358,40	834,40	-524,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2012	8421		Scuola "F. Guarnini", ubicata in via Natreta n. 1 - Conferimento incarico professionale per espletamento pratica di rinnovo di conformità antincendio	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2012	9253		Scuola secondaria di I grado "Zipoli", sita in via Mannocci n. 23 - conferimento incarico professionale per espletamento pratica di rinnovo periodico di confor	536		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2012	9970		Conferimento incarico professionale per certificati di idoneità statica di edifici scolastici - impegno di spesa	536		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2012	10594		Conferimento incarico professionale per ottenimento certificazioni impianti sportivi comunali. Affidamento ed impegno di spesa	536		4.404,40	4.404,40	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2012	10647		Conferimento incarico professionale per certificato statico della scuola "Collodi", posta in via del Purgatorio -	536		5.662,80	5.662,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2013	5946		Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) per gli immobili di proprietà comunale ai sensi del D.L. n. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013	536		1.129,23	1.129,23	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2013	7975		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE	536		2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2013	8218		Assunzione incarico professionale per frazionamento catastale di immobile di proprietà comunale posto in via Mazzini.	536		1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2013	8307		Assunzione incarico professionale per pratiche di Certificazione Prevenzione Incendi su immobili comunali- Affidamento e assunzione impegni di spesa	536		7.826,00	1.976,32	0,00	5.849,68
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.000	2013	8331		professionale di redazione della pratica DOCFA per attribuzione della rendita catastale relativamente all'immobile denominato Palazzo di Giustizia"	536		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2013	8956		Conferimento incarico professionale per certificazioni Palazzetto dello Sport, posto in Via Malisetti- Impegno di spesa	536		5.011,76	5.011,76	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	2381		Palazzetto dello sport (PalaeStray), via di Malisetti/via Melis- Prove di carico ai fini di certificazione di idoneità statica-Impegno di spesa	536		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	2389		posta in via Traversa Pistoiese 1- Conferimento incarico per espletamento pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio- Impegno di spesa	536		1.307,92	1.307,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	2390		in Via Guerra 47 - Conferimento incarico professionale per espletamento pratica di rinnovo periodico attività antincendio- Impegno di spesa	536		1.582,24	1.582,24	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	3379		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI ACQUISIZIONE E REGOLARIZZAZIONE	536		1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	3845		Cartaia 3, Vaiano- Conferimento incarico per espletamento pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio. Impegno di spesa	536		1.207,90	0,00	0,00	1.207,90
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	8150		"Estraforum"- Conferimento incarico professionale per verifica, progettazione e aggiornamento della documentazione tecnica dell'impianto elettrico.	536		5.646,16	5.646,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	8245		Scuola per l'infanzia "Caraggio", posta in via Roma 317- Conferimento incarico professionale per pratica SCIA antincendio. Impegno di spesa	536		1.754,80	0,00	0,00	1.754,80
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9101		supporto tecnico-strumentale per l'esecuzione di rilievi topografici finalizzati all'aggiornamento catastale di immobili di proprietà comunale ed oggetto di acquisizione e regolarizzazione patrimoniale	536		854,00	0,00	0,00	854,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9148		grado Liceo Statale Cicognini-Rodari, posta in via Baldanzi 16. Conferimento incarico professionale per pratica SCIA antincendio. Impegno di spesa	536		7.157,12	0,00	0,00	7.157,12
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9210		Conferimento incarico professionale per redazione di certificato statico. Impegno di spesa	536		6.978,40	0,00	0,00	6.978,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9230		professionale per la redazione di certificato statico dell'Asilo nido "La Querce" e della Scuola dell'infanzia di Vergaio - Impegno di spesa	536		1.776,32	0,00	0,00	1.776,32
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9263		professionale per la redazione del certificato statico della scuola, palestra e piscina "Don Milani-Gescal" sita in via delle Gardenie 73 - Impegno di spesa	536		2.398,03	0,00	0,00	2.398,03
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.11.999	2014	9311		Ampliamento incarico professionale per adeguamenti catastali degli immobili ex Ippodromo di Prato - impegno di	536		4.700,91	0,00	0,00	4.700,91
						536 Totale		72.092,72	36.729,63	-1.645,93	33.717,16
							Totale	72.092,72	36.729,63	-1.645,93	33.717,16
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1580		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	538	10	728,36	728,36	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1170		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	538	10	1.229,31	1.229,31	0,00	0,00
						538 Totale		1.957,67	1.957,67	0,00	0,00
							10 Totale	1.957,67	1.957,67	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	528		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	540	2	364,70	364,70	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	186		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	540	2	714,14	540,18	0,00	173,96
						540 Totale		1.078,84	904,88	0,00	173,96
							2 Totale	1.078,84	904,88	0,00	173,96
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.99.999	2012	4700		Contributi versati a favore del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina per immobili e terreni di proprietà comunale per l'anno 2012 - impegno di spesa	541		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.99.999	2014	8026		Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - ex C. 17 - contributo di bonifica anno 2014	541		1.120,70	1.120,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.02.01.99.999	2014	8122		Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Area Fiorentina 1 - contributo di bonifica anno 2014	541		845,32	845,32	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.02.01.99.999	2014	8483		Complesso Nuovo Magnoli, posto in via Gobetti 81 - verifica impianto di termico.Impegno di spesa	541		238,00	238,00	0,00	0,00
						541 Totale		2.204,02	2.204,02	0,00	0,00
							Totale	2.204,02	2.204,02	0,00	0,00
0A - STAFF S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.02.01.02.001	2013	1395		Anticipazione economale per registrazione atti.	542	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.02.01.02.001	2013	2167		Atto di Transazione fra Comune di Prato e sig. Salvi Silvano - Assunzione impegni di spesa.	542	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.02.01.02.001	2013	8559		Acquisizioni immobiliari - Anticipazione economale per registrazione atti preliminari.	542	1	336,00	336,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.02.01.02.001	2013	2759		Atto di transazione fra Comune di Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	542	1	336,00	0,00	-336,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.02.01.02.001	2013	7950		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - Affidamento incarico al notaio D'Ambra per stipula atto di cessione ad Enel dell'impianto di rete -	542	1	336,00	336,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.02.01.02.001	2014	2826		Atto di transazione fra Comune di Prato ed i Sigg.ri Brugno Roberto, Brugno Vincenzo e Repeti Marinella nella causa iscritta al n. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	542	1	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.02.01.02.001	2014	4369		Atto di transazione fra Comune di Prato ed i Sigg.ri Brugno Roberto, Brugno Vincenzo e Repeti Marinella nella causa iscritta al n. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	542	1	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.02.01.99.999	2012	1093		Ricasoli/Prato Mezzana - Collegamento fra Tangenziale Ovest in Comune di Calenzano con la nuova Strada Parco in Comune di Campi B	542		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	1264		Rimborso degli oneri fiscali connessi al rogito dell'atto di acquisizione di terreno di proprietà Papi interessato dall'opera di raddoppio della	542		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	1396		Anticipazione economale per trascrizione e voltura atti (Siope 1711) e per acquisto di valori bollati (Siope 1715).	542		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	2168		Atto di Transazione fra Comune di Prato e sig. Salvi Silvano - Assunzione impegni di spesa.	542		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	2662		Anticipazione economale per acquisto valori bollati per acquisizioni immobiliari.	542		240,00	240,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	8003		Procedura espropriativa per pubblica utilità - Adempimenti di registrazione trascrizione e volturazione catastale - Assunzione impegni di spesa.	542		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2013	8558		Acquisizioni immobiliari - Anticipazione economale per registrazione atti preliminari.	542		160,00	160,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.02.01.99.999	2013	2760		Atto di transazione fra Comune di Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	542		914,00	0,00	-914,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.02.01.99.999	2013	7948		Impianto fotovoltaico in locanda Le Vanne - Affidamento incarico al notaio D'Ambra per stipula atto di cessione ad Enel dell'impianto di rete -	542		616,80	616,80	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2014	2827		Atto di rinuncia della cessione ai rogiti del Notaio Romoli del 29/06/1990 mediante permuta di diritti immobiliari con Enel Distribuzione S.p.a. - Rimborso altre imposte e tasse	542		1.160,50	1.160,50	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2014	2915		Anticipazione economale per acquisto valori bollati per contratti di acquisizione immobiliare.	542		240,00	240,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.02.01.99.999	2014	8126		Anticipazione economale per acquisto valori bollati per contratti di acquisizione immobiliare.	542		160,00	0,00	0,00	160,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.02.01.99.999	2014	4368		Prato ed i Sigg.ri Brugno Roberto, Brugno Vincenzo e Repeti Marinella nella causa iscritta al n. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	542		182,39	182,39	0,00	0,00
						542 Totale		7.770,69	6.360,69	-1.250,00	160,00
							1 Totale	7.770,69	6.360,69	-1.250,00	160,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2009	10704		Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Manutenzione alloggi di assegnatari indigenti. ANNO 2009	550	8	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2010	12362		MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI A CARICO ASSEGNATARIO - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO-	550	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2010	12362	1	Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Manutenzione alloggi di assegnatari indigenti. Subimpegno anno 2010.	550	8	45.542,01	45.542,01	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2011	9325		Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Manutenzione alloggi di assegnatari indigenti. Impegno anno 2011.	550	8	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2012	9809		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MANUTENZIONE ALLOGGI ASSEGNATARI INDIGENTI ANNO 2012	550	8	38.595,87	38.595,87	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.09.008	2013	8086		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - MANUTENZIONE ALLOGGI ASSEGNATARI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA	550	8	50.000,00	18.347,42	0,00	31.652,58
						550 Totale		274.137,88	242.485,30	0,00	31.652,58
							8 Totale	274.137,88	242.485,30	0,00	31.652,58
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3742		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	1	6.246,15	6.246,15	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3776		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	1	5.146,37	5.146,37	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3794		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	1	21.034,36	21.034,36	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6812		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	1	12.680,33	12.680,33	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8606		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	560	1	12.348,02	12.348,02	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8650		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	560	1	4.995,04	4.995,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8673		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	560	1	4.830,11	4.830,11	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8970		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	560	1	18.592,02	18.592,02	0,00	0,00
							1 Totale	85.872,40	85.872,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1145		OBBLIGAZ.COD. ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04/02/14 - REGOLARIZZA PROVVISORIO N.1448 *NON PAGARE*	560	3	2.665,62	2.665,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1148		XXXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI)	560	3	2.193,53	2.193,53	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	2820		PAG. RATE BUC SCADENZA 12/05/2014 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	560	3	1.368,25	1.368,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3700		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	3	11.223,46	11.223,46	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5197		OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04.08.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	560	3	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5819		XXXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI)	560	3	2.258,87	2.258,87	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	7343		OBBLIGAZIONARIO BANCA INTESA SANPAOLO SPA CODICE ISIN IT0003728836 *SCADENZA 12/11/14* NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI.	560	3	1.608,92	1.608,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8551		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	560	3	9.279,07	9.279,07	0,00	0,00
							3 Totale	33.193,72	33.193,72	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3859		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	560	4	4.113,06	4.113,06	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9090		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	560	4	3.820,15	3.820,15	0,00	0,00
						560 Totale		126.999,33	126.999,33	0,00	0,00
							4 Totale	7.933,21	7.933,21	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2013	1781		Acquisto marche da bollo per stipula contratti. Anticipazione economica. Assunzione impegno di spesa.	561		0,00	0,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2013	2963		Anticipazione economica secondo semestre 2013 per acquisto marche da bollo. Assunzione impegno di spesa.	561		192,00	192,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2014	2376		Acquisto marche da bollo	561		130,00	130,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2014	2936		Anticipazione economica primo semestre 2014 per acquisto marche da bollo. Assunzione impegno di spesa.	561		0,00	0,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2014	3365		IMPOSTA DI REGISTRO - SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO MAZZEI FRANCESCO	561		36,00	36,00	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2014	5230		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI VARI - DIOCESI DI PRATO - QUOTA A CARICO ENTE IMPOSTA DI REGISTRO	561		766,50	766,50	0,00	0,00
ZE - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.02.01.99.999	2014	5234		Anticipazione economica secondo semestre 2014 per acquisto marche da bollo. Assunzione impegno di spesa.	561		480,00	0,00	0,00	480,00
						561 Totale		1.604,50	1.124,50	0,00	480,00
							Totale	1.604,50	1.124,50	0,00	480,00
OR - STAT. PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827		ONERI CONTRATTUALI - IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2012.	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	1	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	2	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	3	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	4	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	5	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	6	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2012	827	7	RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO EX LEGGE 248/06 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2013	1001		ONERI CONTRATTUALI (IMPOSTA DI REGISTRO) - ANNO 2013.	570	1	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2013	1001	1	Rimborso del 50% dell'Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2013	1001	2	Rimborso del 50% dell'Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2013	1001	3	Rimborso del 50% dell'Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056		ONERI CONTRATTUALI (IMPOSTA DI REGISTRO) - ANNO 2014.	570	1	15.052,71	15.052,71	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	1	Rimborso 50% Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	283,00	283,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	2	Rimborso 50% Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	369,00	369,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	3	Rimborso 50% Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	48,00	48,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	4	Rimborso 50% Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	600,00	600,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	5	Rimborso 50% Imposta di Registro - Assunzione impegni di spesa	570	1	60,00	60,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	6	Rimborso 50% Imposta di Registro - assunzione impegno di spesa	570	1	491,00	491,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.02.001	2014	1056	7	Rimborso 50% Imposta di Registro - assunzione impegno di spesa	570	1	70,00	70,00	0,00	0,00
						570 Totale		18.473,71	16.973,71	-1.500,00	0,00
							1 Totale	18.473,71	16.973,71	-1.500,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1691		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	571		7.101,01	7.101,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1994		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	571		2.707,20	2.707,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3321		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	571		2.647,04	2.647,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4299		IRAP MESE DI APRILE 2014	571		2.654,43	2.654,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4808		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	571		2.663,26	2.663,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5677		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	571		2.989,14	2.989,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6225		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	571		2.617,36	2.617,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6908		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	571		2.501,08	2.501,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7547		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	571		2.932,79	2.932,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8424		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	571		297,42	297,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2198		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	571		2.638,27	2.638,27	0,00	0,00
						571 Totale		31.749,00	31.749,00	0,00	0,00
							Totale	31.749,00	31.749,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1692		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	572		3.080,67	3.080,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1995		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	572		1.975,17	1.975,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3322		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	572		2.327,51	2.327,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4300		IRAP MESE DI APRILE 2014	572		2.329,09	2.329,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4809		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	572		2.309,23	2.309,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5678		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	572		1.948,14	1.948,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6226		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	572		1.937,33	1.937,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6909		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	572		1.862,03	1.862,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7548		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	572		2.428,05	2.428,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8425		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	572		2.577,48	2.577,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9920		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	572		1.298,64	1.298,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2199		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	572		2.378,66	2.378,66	0,00	0,00
						572 Totale		26.452,00	26.452,00	0,00	0,00
							Totale	26.452,00	26.452,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1425		stipendi mese di gennaio 2014	610	1	38.674,99	38.674,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1426		stipendi mese di gennaio 2014	610	1	16,53	16,53	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2520		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	1	38.519,40	38.519,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3481		STIPENDI MARZO 2014	610	1	38.829,44	38.829,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3982		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	1	38.863,17	38.863,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4464		stipendi mese di Maggio 2014	610	1	38.917,69	38.917,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4944		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	1	38.917,69	38.917,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5363		STIPENDI LUGLIO 2014	610	1	42.280,60	42.280,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6011		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	1	42.280,62	42.280,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6582		SETTEMBRE STIPENDI	610	1	42.371,02	42.371,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7747		OTTOBRE STIPENDI	610	1	42.280,62	42.280,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8761		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	1	42.255,86	42.255,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9640		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	1	54.382,13	54.382,13	0,00	0,00
							1 Totale	498.589,76	498.589,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1427		stipendi mese di gennaio 2014	610	2	756,28	756,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2521		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	2	718,51	718,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3482		STIPENDI MARZO 2014	610	2	1.093,37	1.093,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3983		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	2	916,77	916,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4465		stipendi mese di Maggio 2014	610	2	811,65	811,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4945		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	2	408,14	408,14	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5364		STIPENDI LUGLIO 2014	610	2	1.210,65	1.210,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6012		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	2	663,20	663,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6583		SETTEMBRE STIPENDI	610	2	1.061,49	1.061,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7748		OTTOBRE STIPENDI	610	2	98,40	98,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8762		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	2	421,16	421,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9641		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	2	246,92	246,92	0,00	0,00
							2 Totale	8.406,54	8.406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6584		SETTEMBRE STIPENDI	610	3	48,95	48,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7076		stipendi mese di febbraio 2014	610	3	532,77	532,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7083		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	610	3	432,26	432,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7103		stipendi mese di aprile 2014	610	3	355,15	355,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7136		STIPENDI MESE DI MAGGIO	610	3	440,42	440,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7145		STIPENDI MESE DI GIUGNO	610	3	194,81	194,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7154		STIPENDI MESE DI LUGLIO	610	3	594,17	594,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7164		STIPENDI MESE DI AGOSTO	610	3	401,47	401,47	0,00	0,00
							3 Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6585		SETTEMBRE STIPENDI	610	4	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1428		stipendi mese di gennaio 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2522		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3483		STIPENDI MARZO 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3984		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4466		stipendi mese di Maggio 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4946		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	5	3.876,06	3.876,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5365		STIPENDI LUGLIO 2014	610	5	4.047,36	4.047,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6013		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	5	4.047,36	4.047,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6586		SETTEMBRE STIPENDI	610	5	4.047,36	4.047,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7749		OTTOBRE STIPENDI	610	5	4.047,36	4.047,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8763		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	5	4.047,36	4.047,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9642		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	5	7.795,62	7.795,62	0,00	0,00
							5 Totale	51.288,78	51.288,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1429		stipendi mese di gennaio 2014	610	6	980,01	980,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2523		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	6	980,01	980,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3484		STIPENDI MARZO 2014	610	6	985,94	985,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3985		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	6	985,94	985,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4467		stipendi mese di Maggio 2014	610	6	985,94	985,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4947		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	6	985,94	985,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5366		STIPENDI LUGLIO 2014	610	6	1.074,35	1.074,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6014		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	6	1.074,35	1.074,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6587		SETTEMBRE STIPENDI	610	6	1.074,35	1.074,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7750		OTTOBRE STIPENDI	610	6	1.074,35	1.074,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7751		OTTOBRE STIPENDI	610	6	10.842,79	10.842,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8764		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	6	1.074,35	1.074,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8765		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	6	26,24	26,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9643		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	6	901,44	901,44	0,00	0,00
							6 Totale	23.046,00	23.046,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1769		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	610	7	21.313,88	21.313,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1770		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	610	7	2.837,74	2.837,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1900		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	610	7	11.105,75	11.105,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1901		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	610	7	1.428,74	1.428,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2103		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	610	7	11.068,93	11.068,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2104		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	610	7	1.428,74	1.428,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3228		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	610	7	11.191,76	11.191,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3229		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	610	7	1.440,57	1.440,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4199		INPDAP MESE DI APRILE 2014	610	7	11.141,07	11.141,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4200		INPDAP MESE DI APRILE 2014	610	7	1.440,34	1.440,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4719		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	610	7	11.124,33	11.124,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4720		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	610	7	1.440,80	1.440,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5582		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	610	7	10.966,54	10.966,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5583		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	610	7	1.440,80	1.440,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6303		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	610	7	12.094,02	12.094,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6304		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	610	7	1.544,92	1.544,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6451		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	610	7	4.771,35	4.771,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6989		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	610	7	11.948,36	11.948,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6990		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	610	7	1.544,92	1.544,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8342		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	610	7	12.506,17	12.506,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8343		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	610	7	1.544,92	1.544,92	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7457		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	610	7	13.844,43	13.844,43	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7458		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	610	7	1.544,92	1.544,92	0,00	0,00
							7 Totale	160.714,00	160.714,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1430		stipendi mese di gennaio 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1431		stipendi mese di gennaio 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2524		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2525		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3485		STIPENDI MARZO 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3486		STIPENDI MARZO 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3986		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3987		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4468		stipendi mese di Maggio 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4469		stipendi mese di Maggio 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4948		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4949		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5367		STIPENDI LUGLIO 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5368		STIPENDI LUGLIO 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6015		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6016		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6588		SETTEMBRE STIPENDI	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6589		SETTEMBRE STIPENDI	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7752		OTTOBRE STIPENDI	610	8	2.900,24	2.900,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7753		OTTOBRE STIPENDI	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8766		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8767		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9644		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	8	1.552,19	1.552,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9645		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9646		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	610	8	61,75	61,75	0,00	0,00
						610 Totale		776.827,30	776.827,30	0,00	0,00
							8 Totale	22.882,22	22.882,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1432		stipendi mese di gennaio 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2526		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3487		STIPENDI MARZO 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3488		STIPENDI MARZO 2014	618	1	11,39	11,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3988		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3989		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	1	11,36	11,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4470		stipendi mese di Maggio 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4950		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	618	1	22.895,35	22.895,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5369		STIPENDI LUGLIO 2014	618	1	21.224,19	21.224,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5370		STIPENDI LUGLIO 2014	618	1	11,36	11,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6017		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	618	1	21.224,19	21.224,19	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6590		SETTEMBRE STIPENDI	618	1	21.496,39	21.496,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7754		OTTOBRE STIPENDI	618	1	23.927,30	23.927,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8768		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	618	1	23.927,30	23.927,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9647		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	618	1	44.033,97	44.033,97	0,00	0,00
							1 Totale	293.239,55	293.239,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1433		stipendi mese di gennaio 2014	618	2	653,51	653,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2527		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	618	2	346,43	346,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3489		STIPENDI MARZO 2014	618	2	689,45	689,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3990		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	2	273,02	273,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4471		stipendi mese di Maggio 2014	618	2	476,63	476,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4951		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	618	2	463,28	463,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5371		STIPENDI LUGLIO 2014	618	2	1.174,92	1.174,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6018		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	618	2	722,50	722,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6591		SETTEMBRE STIPENDI	618	2	461,01	461,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7755		OTTOBRE STIPENDI	618	2	203,40	203,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8769		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	618	2	84,23	84,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9648		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	618	2	324,56	324,56	0,00	0,00
							2 Totale	5.872,94	5.872,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1434		stipendi mese di gennaio 2014	618	3	160,90	160,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2528		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	618	3	378,41	378,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3490		STIPENDI MARZO 2014	618	3	207,64	207,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3991		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	3	235,23	235,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4472		stipendi mese di Maggio 2014	618	3	284,10	284,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4952		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	618	3	280,79	280,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5372		STIPENDI LUGLIO 2014	618	3	251,17	251,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6592		SETTEMBRE STIPENDI	618	3	292,30	292,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7165		STIPENDI MESE DI AGOSTO	618	3	250,39	250,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7756		OTTOBRE STIPENDI	618	3	88,97	88,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8770		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	618	3	336,06	336,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9649		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	618	3	118,63	118,63	0,00	0,00
							3 Totale	2.884,59	2.884,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6593		SETTEMBRE STIPENDI	618	4	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
							4 Totale	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1435		stipendi mese di gennaio 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2529		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3491		STIPENDI MARZO 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3992		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4473		stipendi mese di Maggio 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4953		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5373		STIPENDI LUGLIO 2014	618	5	903,28	903,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6019		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	618	5	903,28	903,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6594		SETTEMBRE STIPENDI	618	5	903,28	903,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7757		OTTOBRE STIPENDI	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8771		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	618	5	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9650		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	618	5	2.347,95	2.347,95	0,00	0,00
							5 Totale	13.394,67	13.394,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1436		stipendi mese di gennaio 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2530		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3492		STIPENDI MARZO 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3993		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4474		stipendi mese di Maggio 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4954		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5374		STIPENDI LUGLIO 2014	618	6	446,81	446,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6020		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	618	6	446,81	446,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6595		SETTEMBRE STIPENDI	618	6	446,81	446,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7758		OTTOBRE STIPENDI	618	6	603,53	603,53	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7759		OTTOBRE STIPENDI	618	6	16.420,91	16.420,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8772		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	618	6	904,73	904,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9651		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	618	6	488,27	488,27	0,00	0,00
							6 Totale	22.687,49	22.687,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1771		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	618	7	11.602,69	11.602,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1772		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	618	7	1.785,07	1.785,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1902		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	618	7	6.056,05	6.056,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1903		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2105		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	618	7	6.034,74	6.034,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2106		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3230		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	618	7	6.078,43	6.078,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3231		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4201		INPDAP MESE DI APRILE 2014	618	7	6.114,88	6.114,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4202		INPDAP MESE DI APRILE 2014	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4721		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	618	7	9.939,39	9.939,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4722		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	618	7	1.066,22	1.066,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5584		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	618	7	7.493,12	7.493,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5585		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	618	7	1.119,34	1.119,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6305		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	618	7	11.234,50	11.234,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6306		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	618	7	1.538,92	1.538,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6452		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	618	7	4.596,30	4.596,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6991		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	618	7	5.653,10	5.653,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6992		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	618	7	847,22	847,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7110		inpdap mese di aprile	618	7	401,20	401,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7119		INPDAP MESE DI MAGGIO	618	7	67,11	67,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8344		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	618	7	8.302,14	8.302,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8345		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9840		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	618	7	14.731,75	14.731,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9841		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	618	7	899,22	899,22	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7459		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	618	7	11.723,59	11.723,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7460		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	618	7	1.538,92	1.538,92	0,00	0,00
						618 Totale		463.999,24	463.999,24	0,00	0,00
							7 Totale	123.320,00	123.320,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	75		Gara aperta n.320 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	620	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	75	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	620	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	127		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	620	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	660		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	620	4	48,91	48,91	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	706		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	620	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	91		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	620	4	150,00	100,00	0,00	50,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	247		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	620	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	278		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	620	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	564		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	620	4	400,00	150,00	0,00	250,00
							4 Totale	823,91	523,91	0,00	300,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.006	2013	8609		Acquisto materiale per funzionamento dei plotter - Impegno di spesa -	620	8	444,45	444,45	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.006	2013	8610		Acquisto materiale per funzionamento dei plotter - Impegno di spesa -	620	8	279,67	279,67	0,00	0,00
							8 Totale	724,12	724,12	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	637		Fornitura carburante per uso municipale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	620	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	637	1	Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card " - adesione Convenzione Consip denominata " Fuel card 5 " - periodo 01/02/13 - 20/12/15	620	9	90,59	90,59	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	637	2	Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	620	9	835,20	835,20	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	224		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	620	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2039		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	620	9	1.500,00	1.361,51	0,00	138,49
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2047		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	620	9	1.534,38	1.459,81	0,00	74,57
						620 Totale		5.508,20	4.995,14	0,00	513,06
							9 Totale	3.960,17	3.747,11	0,00	213,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.01.001	2014	8132		Rinnovo abbonamento rivista "Tuttonormel"	626	18	139,50	139,50	0,00	0,00
						626 Totale		139,50	139,50	0,00	0,00
							18 Totale	139,50	139,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	344		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	629	1	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
						629 Totale		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
							1 Totale	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5260		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	630	3	843,00	375,00	0,00	468,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1026		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	630	3	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	2700		MANUTENTIVA DI IMPIANTI ELEVATORI POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE-	630	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	683		manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	630	3	957,90	957,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	357		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	630	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	357	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	630	3	1.900,00	633,00	0,00	1.267,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	357	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anno 2014	630	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	357	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	630	3	100,00	100,00	0,00	0,00
							3 Totale	3.950,90	2.065,90	0,00	1.885,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.002	2013	2734		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	630	5	10.200,00	10.000,00	-200,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	57		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	630	5	1.795,00	1.776,00	0,00	19,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1317		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	630	5	8.505,00	6.820,00	0,00	1.685,00
							5 Totale	20.500,00	18.596,00	-200,00	1.704,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	345		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	630	7	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
							7 Totale	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1606		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	630	10	8.291,32	8.291,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1171		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	630	10	22.359,00	22.359,00	0,00	0,00
							10 Totale	30.650,32	30.650,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1441		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	630	11	108,79	108,79	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1268		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	630	11	525,07	265,42	-259,65	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1214		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	630	11	600,00	308,24	0,00	291,76
							11 Totale	1.233,86	682,45	-259,65	291,76
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1665		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	630	12	8.145,29	8.145,29	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1115		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	630	12	8.072,82	4.897,50	0,00	3.175,32
							12 Totale	16.218,11	13.042,79	0,00	3.175,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7752		PROVIDING " DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- SERVIZIO ENERGIA-A	630	13	3.120,24	0,00	0,00	3.120,24

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1069		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	630	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1069	1	Riduzione tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estrane Energie Spa.	630	13	3.038,85	3.038,85	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2033		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	630	13	250,00	250,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	372		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	630	13	504,15	504,15	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4659		Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	630	13	480,39	0,00	0,00	480,39
							13 Totale	7.393,63	3.793,00	0,00	3.600,63
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1114		ASSUNZIONE IMPIEGHI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	630	14	1.654,77	1.654,77	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1096		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	630	14	2.426,84	2.426,84	0,00	0,00
							14 Totale	4.081,61	4.081,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2011	9363		Scuole di proprietà comunale - Pratiche antincendio da inoltrare al Comando prov. dei Vigili del Fuoco nell'anno 2011.	630	16	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	9071		Cassa del Guardia posta annesso del Parco delle Cascine di Tavola Richiesta di parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda USL	630	16	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	9997		Scuola Media Pier Cironi - BOLLETTINO VV.FF. PER RILASCIO C.P.I.	630	16	1.188,00	600,00	0,00	588,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	10681		Scadenza di proprietà comunale - pratiche antincendio da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012	630	16	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	8286		Pratiche antincendio da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato. Assunzione di impegni di spesa.	630	16	4.000,00	2.388,00	0,00	1.612,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	4643		"Arcobaleno" - Via Arcobaleno - pratica antincendio da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Assunzione impegno di spesa	630	16	216,00	216,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	4644		Assunzione comunale - Via Righi - pratica antincendio da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Assunzione impegno di spesa	630	16	216,00	216,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	4645		Assunzione comunale - Via Paisiello - pratica antincendio da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - Assunzione impegno di spesa	630	16	216,00	216,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	5189		Pagamento spese di notifica - Impegno di spesa.-	630	16	5,88	5,88	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	8252		Vari Immobili Comunali - Pratiche da inoltrare al locale comando dei Vigili del Fuoco ANNO 2014	630	16	2.945,00	652,00	0,00	2.293,00
						630 Totale		95.765,31	80.005,95	-459,65	15.299,71
							16 Totale	8.936,88	4.293,88	0,00	4.643,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1608		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	636	10	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1172		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	636	10	2.180,74	2.180,74	0,00	0,00
							10 Totale	3.952,74	3.952,74	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1442		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	636	11	73,71	73,71	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1269		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	636	11	140,49	60,24	-80,25	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1215		utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	636	11	200,00	68,95	0,00	131,05
						636 Totale		4.366,94	4.155,64	-80,25	131,05
							11 Totale	414,20	202,90	-80,25	131,05
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	529		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	640	2	1.136,02	1.136,02	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	187		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	640	2	2.224,44	1.682,58	0,00	541,86
						640 Totale		3.360,46	2.818,60	0,00	541,86
							2 Totale	3.360,46	2.818,60	0,00	541,86
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1059		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. POSTO DI POLIZIA PIAZZA DUOMO.	646	1	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1060		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. POSTO DI POLIZIA PIAZZA DUOMO.	646	1	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00
						646 Totale		11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
							1 Totale	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1693		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	671	1	3.798,36	3.798,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1996		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	671	1	4.221,51	4.221,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3323		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	671	1	3.988,59	3.988,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4301		IRAP MESE DI APRILE 2014	671	1	3.976,97	3.976,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4810		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	671	1	3.971,69	3.971,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5679		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	671	1	7.207,97	7.207,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6227		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	671	1	4.537,15	4.537,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6910		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	671	1	4.267,40	4.267,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7549		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	671	1	5.781,13	5.781,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8426		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	671	1	6.520,30	6.520,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9921		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	671	1	5.171,69	5.171,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2200		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	671	1	4.099,94	4.099,94	0,00	0,00
							1 Totale	57.542,70	57.542,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1694		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	671	4	3.156,83	3.156,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1997		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	671	4	2.418,86	2.418,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3324		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	671	4	2.416,25	2.416,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4302		IRAP MESE DI APRILE 2014	671	4	2.429,33	2.429,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4811		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	671	4	2.404,17	2.404,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5680		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	671	4	2.407,83	2.407,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6228		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	671	4	10.941,57	10.941,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6911		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	671	4	4.215,29	4.215,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7550		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	671	4	5.257,47	5.257,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8427		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	671	4	2.838,29	2.838,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2201		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	671	4	2.401,11	2.401,11	0,00	0,00
						671 Totale		98.429,70	98.429,70	0,00	0,00
							4 Totale	40.887,00	40.887,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1437		stipendi mese di gennaio 2014	710	1	68.826,70	68.826,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2531		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	1	69.054,81	69.054,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2532		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	1	34,10	34,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3493		STIPENDI MARZO 2014	710	1	69.150,71	69.150,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3994		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	710	1	68.137,72	68.137,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4475		stipendi mese di Maggio 2014	710	1	67.663,58	67.663,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4955		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	1	68.083,41	68.083,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4956		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	1	337,28	337,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5375		STIPENDI LUGLIO 2014	710	1	67.687,51	67.687,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6021		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	710	1	65.702,39	65.702,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6596		SETTEMBRE STIPENDI	710	1	67.406,98	67.406,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6597		SETTEMBRE STIPENDI	710	1	9,82	9,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7760		OTTOBRE STIPENDI	710	1	69.193,85	69.193,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8773		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	710	1	67.856,39	67.856,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9652		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	710	1	140.450,96	140.450,96	0,00	0,00
							1 Totale	889.596,21	889.596,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1438		stipendi mese di gennaio 2014	710	2	439,58	439,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2533		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	2	233,19	233,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3494		STIPENDI MARZO 2014	710	2	450,22	450,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3995		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	710	2	1.089,99	1.089,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4476		stipendi mese di Maggio 2014	710	2	1.061,09	1.061,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4957		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	2	1.029,89	1.029,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7155		STIPENDI MESE DI LUGLIO	710	2	1.349,04	1.349,04	0,00	0,00
							2 Totale	5.653,00	5.653,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2534		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	3	407,50	407,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4477		stipendi mese di Maggio 2014	710	3	428,44	428,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6022		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	710	3	482,75	482,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8774		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	710	3	479,50	479,50	0,00	0,00
							3 Totale	1.798,19	1.798,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6598		SETTEMBRE STIPENDI	710	4	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00
							4 Totale	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1439		stipendi mese di gennaio 2014	710	5	3.349,46	3.349,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2535		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	5	3.349,46	3.349,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3495		STIPENDI MARZO 2014	710	5	3.349,46	3.349,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3996		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	710	5	3.327,17	3.327,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4478		stipendi mese di Maggio 2014	710	5	3.317,26	3.317,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4958		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	5	3.325,99	3.325,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5376		STIPENDI LUGLIO 2014	710	5	3.317,26	3.317,26	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6023		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	710	5	3.178,43	3.178,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6599		SETTEMBRE STIPENDI	710	5	3.217,07	3.217,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7761		OTTOBRE STIPENDI	710	5	3.008,42	3.008,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8775		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	710	5	3.008,42	3.008,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9653		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	710	5	8.092,19	8.092,19	0,00	0,00
							5 Totale	43.840,59	43.840,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1440		stipendi mese di gennaio 2014	710	6	1.618,28	1.618,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2536		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	6	1.618,28	1.618,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3496		STIPENDI MARZO 2014	710	6	1.618,28	1.618,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3997		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	710	6	1.594,36	1.594,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4479		stipendi mese di Maggio 2014	710	6	1.583,73	1.583,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4959		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	6	1.583,73	1.583,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5377		STIPENDI LUGLIO 2014	710	6	1.583,73	1.583,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6024		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	710	6	1.542,27	1.542,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6600		SETTEMBRE STIPENDI	710	6	1.583,73	1.583,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7762		OTTOBRE STIPENDI	710	6	1.630,95	1.630,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7763		OTTOBRE STIPENDI	710	6	28.544,72	28.544,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8776		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	710	6	1.596,40	1.596,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9654		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	710	6	1.637,86	1.637,86	0,00	0,00
							6 Totale	47.736,32	47.736,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1773		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	710	7	35.642,16	35.642,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1774		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	710	7	4.871,91	4.871,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1904		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	710	7	17.652,36	17.652,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1905		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	710	7	2.438,36	2.438,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2107		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	710	7	17.708,38	17.708,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2108		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	710	7	2.438,36	2.438,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3232		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	710	7	17.853,90	17.853,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3233		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	710	7	2.432,80	2.432,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4203		INPDAP MESE DI APRILE 2014	710	7	17.754,07	17.754,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4204		INPDAP MESE DI APRILE 2014	710	7	2.401,21	2.401,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4723		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	710	7	17.737,12	17.737,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4724		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	710	7	2.389,84	2.389,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5586		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	710	7	17.804,20	17.804,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5587		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	710	7	2.401,49	2.401,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6307		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	710	7	17.866,73	17.866,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6308		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	710	7	2.408,37	2.408,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6453		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	710	7	7.574,40	7.574,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6993		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	710	7	17.061,84	17.061,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6994		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	710	7	2.349,65	2.349,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8346		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	710	7	22.643,19	22.643,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8347		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	710	7	2.472,76	2.472,76	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7461		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	710	7	22.086,98	22.086,98	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7462		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	710	7	2.408,92	2.408,92	0,00	0,00
							7 Totale	258.399,00	258.399,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1441		stipendi mese di gennaio 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2537		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3497		STIPENDI MARZO 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3998		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4480		stipendi mese di Maggio 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4960		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5378		STIPENDI LUGLIO 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6025		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6601		SETTEMBRE STIPENDI	710	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9655		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	710	8	318,96	318,96	0,00	0,00
						710 Totale		1.266.598,31	1.266.598,31	0,00	0,00
							8 Totale	900,00	900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1442		stipendi mese di gennaio 2014	711	1	10.942,21	10.942,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2538		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3498		STIPENDI MARZO 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3999		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4481		stipendi mese di Maggio 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4961		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5379		STIPENDI LUGLIO 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6026		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6602		SETTEMBRE STIPENDI	711	1	10.974,66	10.974,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7764		OTTOBRE STIPENDI	711	1	10.978,93	10.978,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8777		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	711	1	10.772,58	10.772,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9656		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	711	1	17.327,84	17.327,84	0,00	0,00
							1 Totale	137.848,73	137.848,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1443		stipendi mese di gennaio 2014	711	2	19,09	19,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2539		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	711	2	57,50	57,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3499		STIPENDI MARZO 2014	711	2	85,89	85,89	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4000		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	711	2	30,47	30,47	0,00	0,00
							2 Totale	192,95	192,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6603		SETTEMBRE STIPENDI	711	4	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1444		stipendi mese di gennaio 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2540		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3500		STIPENDI MARZO 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4001		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4482		stipendi mese di Maggio 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4962		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5380		STIPENDI LUGLIO 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6027		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6604		SETTEMBRE STIPENDI	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7765		OTTOBRE STIPENDI	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8778		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	711	5	800,17	800,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9657		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	711	5	1.599,39	1.599,39	0,00	0,00
							5 Totale	10.401,26	10.401,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1445		stipendi mese di gennaio 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2541		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3501		STIPENDI MARZO 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4002		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4483		stipendi mese di Maggio 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4963		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5381		STIPENDI LUGLIO 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6028		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6605		SETTEMBRE STIPENDI	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7766		OTTOBRE STIPENDI	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7767		OTTOBRE STIPENDI	711	6	2.376,57	2.376,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8779		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	711	6	258,57	258,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9658		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	711	6	157,16	157,16	0,00	0,00
							6 Totale	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1775		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	711	7	5.226,99	5.226,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1776		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	711	7	695,21	695,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1906		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	711	7	2.686,70	2.686,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1907		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2109		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	711	7	2.695,85	2.695,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2110		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3234		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	711	7	2.893,92	2.893,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3235		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4205		INPDAP MESE DI APRILE 2014	711	7	2.892,04	2.892,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4206		INPDAP MESE DI APRILE 2014	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4725		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	711	7	2.873,67	2.873,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4726		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5588		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	711	7	2.873,42	2.873,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5589		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6309		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	711	7	2.873,42	2.873,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6310		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6454		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	711	7	1.772,27	1.772,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6995		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	711	7	2.873,38	2.873,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6996		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8348		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	711	7	4.120,15	4.120,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8349		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9842		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	711	7	4.988,48	4.988,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9843		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	711	7	2.355,90	2.355,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7463		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	711	7	3.777,80	3.777,80	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7464		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	711	7	351,88	351,88	0,00	0,00
							7 Totale	49.118,00	49.118,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.01.01.01.002	2013	8694		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Compensi per dipendenti. Prot. 101690 del 30/07/12 Euro 17.000,00	711	10	3.499,38	0,00	-3.499,38	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.01.01.01.002	2014	457		popolazione e delle abitazioni. Compensi per dipendenti. Prot. 101690 del 30/07/12 Euro 17.000,00- INC.PROGETT.PROT.165139 DEL 01.12.14 EURO 6.000,00	711	10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						711 Totale		217.138,32	207.638,94	-3.499,38	6.000,00
							10 Totale	9.499,38	0,00	-3.499,38	6.000,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.01.01.01.003	2011	4784		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Compenso per lavoro straordinario del personale dipendente assegnato all'UCC	712	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2013	8914		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: impegni di spesa per registrazione dati -	712	3	3.483,00	0,00	-3.483,00	0,00
							3 Totale	3.483,00	0,00	-3.483,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2011	9425		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Oneri su straordinario.	712	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2013	8915		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: impegni di spesa per registrazione dati -	712	8	828,95	0,00	-828,95	0,00
						712 Totale		4.311,95	0,00	-4.311,95	0,00
							8 Totale	828,95	0,00	-828,95	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	76		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	720	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	76	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	720	4	800,00	800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	128		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	720	4	450,00	450,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	707		Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	720	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	92		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	720	4	300,00	250,00	0,00	50,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	248		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	720	4	125,00	125,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	279		Fornitura di materiale di cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	720	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	565		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	720	4	4.137,59	2.000,00	0,00	2.137,59
							4 Totale	5.812,59	3.625,00	0,00	2.187,59
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	2673		Bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015: rimodulazione contabile	720	30	92,50	92,50	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	2778		Servizio 8G. Fogli aggiuntivi registri di Stato civile anno 2013 - acquisto- Impegno di spesa-	720	30	309,03	309,03	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	3135		Acquisto occhielli sigillo anticontraffazione per carta di identità - Impegno di spesa	720	30	569,91	569,91	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	7991		Servizio 8G. Acquisto registri di Stato civile attraverso la procedura Me.PA - aggiudicazione gara - Impegno di	720	30	2.581,18	2.581,18	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	7992		Servizio 8G. Acquisto registri di Stato civile attraverso la procedura Me.PA - aggiudicazione gara - Impegno di	720	30	239,58	239,58	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	8600		Acquisto n. 6.800 modelli cartacei della carta di identità dalla locale Prefettura - Impegno di spesa	720	30	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	8920		Servizio 8G. Acquisto fogli aggiuntivi registro cittadinanza anno 2013- Impegno di spesa-	720	30	54,90	54,90	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2013	8921		Acquisto dalla locale Prefettura di n. 800 modelli cartacei della carta di identità - Impegno di spesa	720	30	352,00	352,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	2325		Acquisto ulteriori frontespizi registri di stato civile anno 2014- Impegno di spesa-	720	30	219,60	0,00	0,00	219,60
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	3107		Servizio anagrafici - Acquisto occhiali anticontraffazione per carte di identità -Impegno di spesa	720	30	250,00	250,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	3179		Servizio 8G: Acquisto modelli carte d'identità- Impegno di spesa-	720	30	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	4861		Acquisto n. 10.000 modelli cartacei della carta di identità dalla locale Prefettura- Impegno di spesa	720	30	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	8574		Acquisto di n. 15.700 modelli cartacei della carta di identità dalla locale Prefettura - Impegno di spesa	720	30	6.028,00	0,00	0,00	6.028,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	8575		Servizio 8G. Acquisto registri di Stato civile anno 2015 attraverso la procedura Me.PA. Aggiudicazione gara. Impegno di	720	30	2.795,52	0,00	0,00	2.795,52
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	8576		Servizio 8G: Acquisto n. 50 fogli suppletivi di cittadinanza. Impegno di spesa.	720	30	385,47	0,00	0,00	385,47
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.02.001	2014	9120		Servizio 8G- Acquisto occhiali anticontraffazione. Impegno di spesa.	720	30	189,10	0,00	0,00	189,10
						720 Totale		29.471,38	17.666,10	0,00	11.805,28
							30 Totale	23.658,79	14.041,10	0,00	9.617,69
ZD - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.01.02.999	2011	9332		Servizio pianificazione strategica e partecipate - Acquisto libri -	721	5	0,00	0,00	0,00	0,00
ZD - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.01.02.999	2014	7616		Abbonamento on line rivista Public Utilities Maggioli - anno 2014 -	721	5	244,00	244,00	0,00	0,00
						721 Totale		244,00	244,00	0,00	0,00
							5 Totale	244,00	244,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	7758		Fornitura giornali, prodotti di carta e di mesticheria per l'Urp Multiente	724	1	130,50	0,00	0,00	130,50
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	7760		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	724	1	486,29	0,00	0,00	486,29
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	7760	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	724	1	2.411,43	1.571,43	0,00	840,00
							1 Totale	3.028,22	1.571,43	0,00	1.456,79
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	7759		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	724	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	7759	1	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	724	2	3.027,40	1.165,40	0,00	1.862,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	7759	2	Attività di supporto in lingua urdu e cinese per il front office dell'Urp Multiente	724	2	2.068,57	2.068,57	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per la gestione dell'Urp Multiente ACT 12/1801	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025	1	Fornitura giornali per l'Urp Multiente	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025	2	Fornitura prodotti di carta per l'Urp Multiente	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025	3	Fornitura prodotti di mesticheria per l'Urp Multiente	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025	4	Materiale promozionale, beni e servizi per nuovo Urp e giornata sullo "Stare bene"	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2012	4025	5	Fornitura di pannelli sughero per nuovo back office Urp Multiente	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845		SPESE PER GESTIONE URP MULTIENTE VEDI ACT. 13/1146-1147	724		320,00	0,00	0,00	320,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	1	Fornitura giornali per l'Urp Multiente P.F. 1.03.01.01.001	724		692,20	692,20	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	2	Fornitura prodotti di mesticheria per l'Urp Multiente	724		276,58	276,58	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	3	Fornitura prodotti di carta per l'Urp Multiente	724		455,00	171,50	0,00	283,50
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	4	Impegno di spesa per piantane separabile con nastro di separazione e struttura portamessaggio per Urp Multiente	724		0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	5	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	724		1.500,00	613,70	0,00	886,30
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	6	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	724		600,00	124,13	0,00	475,87
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2013	1845	7	Fornitura giornali, prodotti di cartoleria e di mesticheria per l'urp multiente	724		400,00	0,00	0,00	400,00
SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.01.02.999	2014	4852		Assunzione di accertamenti ed impegni di spesa per l'Urp Multiente - anno 2014 - VEDI ACT. 2014/2749-2750-2751	724		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						724 Totale		15.367,97	6.683,51	0,00	8.684,46
							2 Totale	12.339,75	5.112,08	0,00	7.227,67
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.09.003	2013	328		Servizio di sostituzione vetri per arredi vari in uffici e scuole comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2013 - CIG ZC50270FF4	730	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.09.003	2013	473		Servizio di manutenzione macchine da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	730	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.09.004	2013	1764		Intervento di manutenzione urgente archivi rotanti ubicati presso l'anagrafe centrale - Impegno di spesa	730	2	2.443,20	2.443,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	165		Servizio manutenzione macchine da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	730	2	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.005	2014	9156		Manutenzione degli archivi rotanti presenti presso i Servizi Demografici - Impegno di spesa	730	2	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
							2 Totale	5.762,20	2.468,20	0,00	3.294,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	30		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	730	5	9.665,30	9.365,30	-300,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	58		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	730	5	2.508,00	2.488,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1318		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	730	5	11.942,00	9.570,00	0,00	2.372,00
							5 Totale	24.115,30	21.423,30	-300,00	2.392,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.13.004	2006	103		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	730	6	8.380,15	0,00	0,00	8.380,15
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	291		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	730	6	2.740,86	2.050,95	-689,91	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	22		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	730	6	3.779,38	3.634,38	0,00	145,00
							6 Totale	14.900,39	5.685,33	-689,91	8.525,15
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.16.999	2010	2929		MANUTENZIONE IMPIANTO DI GESTIONE DELLE CODE PRESSO I SS.DD. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	730	16	540,00	0,00	0,00	540,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	9152		Pagamento notifiche effettuate da altri comuni - Impegno di spesa	730	16	900,00	0,00	0,00	900,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	9419		Pagamento spese di notifica ad altri Comuni - Impegno di spesa	730	16	588,11	0,00	0,00	588,11
							16 Totale	2.028,11	0,00	0,00	2.028,11

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
80 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.001	2013	9207		Servizio 8G: Servizio scorta atti di matrimonio per il 21/12/2013 a Villa Fiorelli - impegno di spesa-	730	17	71,46	71,46	0,00	0,00
80 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.001	2014	2326		Servizio 8G: Servizio scorta atti di matrimonio anno 2014 presso Villa Fiorelli e Villa La Limonaia -	730	17	357,28	357,28	0,00	0,00
							17 Totale	428,74	428,74	0,00	0,00
80 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.01.01.001	2014	8010		Servizio 8G: Abbonamento rivista "I Servizi Demografici" editrice Maggioli - Impegno di spesa	730	18	230,00	0,00	0,00	230,00
						730 Totale		47.464,74	30.005,57	-989,91	16.469,26
							18 Totale	230,00	0,00	0,00	230,00
80 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.04.01.01.001	2013	8001		DIRITTI SU RILASCIO C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO	731		56.640,00	56.640,00	0,00	0,00
						731 Totale		56.640,00	56.640,00	0,00	0,00
							Totale	56.640,00	56.640,00	0,00	0,00
80 - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	31		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	732	5	2.606,60	2.606,60	0,00	0,00
80 - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	59		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	732	5	627,00	622,00	0,00	5,00
80 - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1319		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	732	5	2.963,00	2.394,00	0,00	569,00
							5 Totale	6.196,60	5.622,60	0,00	574,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	880		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	732	10	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1583		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	732	10	5.015,95	5.015,95	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1173		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	732	10	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
							10 Totale	12.824,95	12.824,95	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1443		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	732	11	38,16	38,16	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1270		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	732	11	205,05	107,33	-97,72	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1216		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publicacqua S.p.a" anno 2014.	732	11	300,00	197,43	0,00	102,57
							11 Totale	543,21	342,92	-97,72	102,57
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.11.999	2012	9866		LDP Progetti Gis. Affidamento fornitura moduli aggiuntivi dell'applicativo catasto web	732	16	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7830		incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	732	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7830	1	collaborazione occasionale per esperto "nella progettazione di rilevazioni statistiche e per la realizzazione di indagini di customer satisfaction" - Approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa	732	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	456		incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	732	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	456	1	collaborazione occasionale per esperto "nella progettazione di rilevazioni statistiche e per la realizzazione di indagini di customer satisfaction" - Approvazione graduatoria e assunzione impegno di spesa	732	16	11.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8162		incarico di lavoro autonomo di collaborazione occasionale - approvazione bando	732	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8162	1	selezione per incarico di collaborazione occasionale per esperto "nella progettazione indagini statistiche" - Approvazione graduatoria -	732	16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						732 Totale		41.429,76	29.790,47	-97,72	11.541,57
							16 Totale	21.865,00	11.000,00	0,00	10.865,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.01.007	2012	828	2	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PRATO. RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER IL PERIODO: 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2012. SUBIMPEGNO DI SPESA.	733	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.01.007	2012	828		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012	733	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.01.007	2013	999		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013.	733	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.01.007	2013	999	1	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PRATO. RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI PER L'ANNO 2013. SUBIMPEGNO DI SPESA.	733	2	318,15	318,15	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.01.007	2014	1053		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2014.	733	2	188,19	0,00	0,00	188,19
						733 Totale		506,34	318,15	0,00	188,19
							2 Totale	506,34	318,15	0,00	188,19
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	2319		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Voci di stipendio.	734		3.577,87	3.577,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	2320		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Oneri.	734		1.078,61	1.078,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	2321		Elezioni Amministrative ed Europee - Assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Amministrativi (Cat. C1) - Irap.	734		304,47	304,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3075		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. Onere diretto. Spesa a carico del Comune.	734		69.088,73	69.088,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3076		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. Onere INPDAP. Spesa a carico del Comune.	734		16.443,12	16.443,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3077		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo indeterminato. IRAP. Spesa a carico del Comune.	734		5.872,54	5.872,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3078		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. Onere diretto. Spesa a carico del Comune.	734		1.322,65	1.322,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3079		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. Onere INPDAP. Spesa a carico del Comune.	734		314,79	314,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.99.004	2014	3080		di lavoro straordinario per Elezioni Europee e Amministrative Comunali del 25 Maggio 2014. Dipendenti a tempo determinato. IRAP. Spesa a carico del Comune.	734		112,40	112,40	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2958		collegamento internet aggiuntivo elezioni 2014	734		610,00	610,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2959		manutenzione centrali telefoniche ballottaggio	734		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2960		manutenzione centrale telefonica elezioni del 25 maggio 2014	734		366,00	366,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2961		assistenza al sw elezioni del 25 maggio 2014	734		1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2962		supporto banche dati elezioni 2014	734		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.99.004	2014	2963		assistenza ballottaggio 2014	734		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.99.004	2014	2964		interventi adeguativi al sw elezioni 2014	734		5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.99.004	2014	2965		assistenza al sw elezioni ballottaggio	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2819		Amministrative del 25 Maggio 2014 - Acquisto buoni pasto (quantitativo comprensivo anche dell'eventuale turno di ballottaggio). CIG 5669677D75	734		190,76	190,76	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2828		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - Appalto di servizio per noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale - approvazione degli esiti di gara - aggiudicazione definitiva - assunzione impegni di	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2831		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - Appalto di servizio per noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale - approvazione degli esiti di gara - aggiudicazione definitiva - assunzione impegni di	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2833		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - Appalto di servizio per noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture per la propaganda elettorale - approvazione degli esiti di gara - aggiudicazione definitiva - assunzione impegni di	734		43.810,20	43.810,20	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2867		Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto materiale di pulizia.	734		47,00	47,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2869		Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto cancelleria.	734		80,61	80,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2871		Amministrative del 25 Maggio 2014- Assunzione impegni di spesa per Acquisto materiale cartaceo.	734		39,93	39,93	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2970		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2971		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2973		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		793,00	793,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2974		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2976		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		819,84	819,84	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	2977		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2979		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		671,00	671,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2980		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2982		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		366,00	366,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2983		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2985		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		4.474,96	4.474,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2986		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2987		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		3.864,96	3.864,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2989		EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2991		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - servizio di montaggio, smontaggio, reperibilità di pronto intervento nei giorni di voto e manutenzione dei seggi elettorali - affidamenti e impegni di spesa IMPREVISTI	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2996		Amministrative del 25 Maggio 2014 Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SERVIZIO DI MAGAZZINO.	734		15.250,00	15.250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2997		Consultazioni elettorali 25 maggio 2014. Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SERVIZIO	734		253,06	253,06	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	2998		Amministrative ballottaggio del 8 giugno 2014-Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SERVIZIO TIPOGRAFIA	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.004	2014	3001		Amministrative BALLOTTAGGIO del 8 GIUGNO 2014 Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SERVIZIO DI MAGAZZINO	734		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	3002		Amministrative del 25 Maggio 2014 Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. SPESE DI PULIZIA	734		11.718,10	11.718,10	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.004	2014	3003		Amministrative ballottaggio del giorno 8 giugno 2014. Affidamenti di forniture e servizi per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Impegni di spesa. Spese di pulizia.	734		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.004	2014	2404		LEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. FORNITURA MANIFESTI, STAMPATI E MATERIALE DI	734		4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.004	2014	3872		AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELL' UFFICIO ELETTORALE CENTRALE	734		69.517,01	69.517,01	0,00	0,00
						734 Totale		264.554,11	264.554,11	0,00	0,00
							Totale	264.554,11	264.554,11	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.11.001	2012	665		Servizio di interpretariato della lingua cinese presso i SS.DD. - Aggiudicazione definitiva tramite procedura negoziata per l'anno 2012	737		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.11.001	2013	219		Servizio di interpretariato della lingua cinese presso i SS.DD. - RINNOVO PER L'ANNO 2013 (perfezionamento impegno DD 3059/2013)	737		28.603,91	28.603,90	-0,01	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.11.001	2014	441		Ampliamento servizio di interpretariato della lingua cinese presso i SS.DD. - Approvazione procedure ed atti di gara e nomina commissione giudicatrice	737		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.11.001	2014	441	1	Ampliamento servizio di interpretariato della lingua cinese presso i Servizi Demografici - Approvazione risultanze di gara ed impegno a favore del soggetto Gestore	737		30.561,00	25.559,00	0,00	5.002,00
						737 Totale		59.164,91	54.162,90	-0,01	5.002,00
							Totale	59.164,91	54.162,90	-0,01	5.002,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	530		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	740	2	2.279,35	2.279,35	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	188		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	740	2	4.464,25	3.376,80	0,00	1.087,45
						740 Totale		6.743,60	5.656,15	0,00	1.087,45
							2 Totale	6.743,60	5.656,15	0,00	1.087,45
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	531		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	741	2	405,06	405,06	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	189		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	741	2	796,16	602,22	0,00	193,94
						741 Totale		1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
							2 Totale	1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	532		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	743	2	521,04	521,04	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	190		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	743	2	1.020,30	771,75	0,00	248,55
						743 Totale		1.541,34	1.292,79	0,00	248,55
							2 Totale	1.541,34	1.292,79	0,00	248,55
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	8762		VI Censimento Generale dell'Agricoltura. Nomina e compensi del coordinatore e dei rilevatori.	746	1	4.736,70	0,00	-4.736,70	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	10555		Rilevazione numeri civici - contributo istat e affidamento incarico ai rilevatori	746	1	5.050,00	0,00	-5.050,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	4787		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Prestazioni di servizi coperte da contributo ISTAT.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	4787	1	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Gara per servizio di mediazione linguistica: contributo a favore dell'A.V.C.P.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	4787	4	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Affidamento in appalto del servizio di mediazione linguistica: approvazione verbale di gara	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	4787	56	XV Censimento della popolazione e delle abitazioni: proroga servizio di mediazione linguistica	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Ulteriore impegno di spesa.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	4	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: determinazione dei compensi spettanti ai rilevatori per la seconda tranche (saldo compenso).	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	8	Organizzazione giornata di studi sui dati provvisori del XV Censimento della popolazione e delle abitazioni	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	9	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	10	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	11	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	12	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	13	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	14	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	15	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	16	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	17	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	18	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	19	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	20	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	21	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	22	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	23	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	24	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	25	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	26	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	27	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2011	9427	28	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVV. D.	1.03.02.11.999	2011	4787	3	Canone per fornitura di due macchine multifunzione digitali per periodo ottobre 2011/giugno 2012	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: impegni di spesa per registrazione dati	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	1	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	2	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	3	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	4	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	5	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	6	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	7	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	8	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	9	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	10	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9776	11	XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: liquidazione saldo ai coordinatori per registrazione dati.	746	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	9.786,70	0,00	-9.786,70	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.16.999	2013	8916		XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: impegni di spesa per registrazione dati - REIMPUTAZIONE PARZIALE	746	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.16.999	2013	7761		XV Censimento della popolazione e delle abitazioni:proroga servizio di mediazione linguistica	746	3	324,40	0,00	0,00	324,40
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.16.999	2013	7762		XV Censimento della popolazione e delle abitazioni:proroga servizio di mediazione linguistica	746	3	908,15	0,00	0,00	908,15
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2008	12038		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (AGOSTO 2008)-	746		0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2009	4742		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT "USO DEL TEMPO" - SETTEMBRE 2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI.	746		0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2009	5176		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE SUI PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - NOVEMBRE 2008 -	746		0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	4247		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT PILOTA SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI OTTOBRE 2009 - ACCERTAMENTO ISTAT E LIQUIDAZIONE COMPENSI.	746		258,08	258,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	6034		UFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2010 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE COMPENSI.	746		233,08	233,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	11639		SPESE PER COMPENSI AI RILEVATORI PER INDAGINE CONTINUA FORZA LAVORO APRILE 2010	746		0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	11639	1	ESTRAZIONE NOMINATIVI E ASSISTENZA RILEVATORI PER INDAGINE ISTAT CONTINUA SULLE FORZE LAVORO - ESTAZIONE APRILE 2010 - LIQUIDAZIONE COMP	746		3,91	3,91	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2010	11640		SPESE PER COMPENSI ISTAT CONSUMI DELLE FAMIGLIE PILOTA GIUGNO 2010	746		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	6692		OFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2012 -	746		0,84	0,84	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	8484		INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (5 MARZO/17 MARZO 2012) - ACCERTAMENTO E	746		18,08	0,00	0,00	18,08
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	8485		INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (5 MARZO/17 MARZO 2012) - ACCERTAMENTO E	746		3,63	3,63	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	8933		OFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE APRILE/MAGGIO 2012 -	746		418,00	418,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	8934		OFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE APRILE/MAGGIO 2012 -	746		0,48	0,48	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9291		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE SECONDO SEMESTRE 2011 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORE - VEDI ACT. 12/4909	746		1,32	1,32	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9826		OFFICIO DI STATISTICA - INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE GIUGNO 2012 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORE	746		0,19	0,19	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2012	9939		INDAGINE ISTAT "MADRI STRANIERE: CARATTERISTICHE E PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO" GIUGNO 2012 -	746		0,35	0,35	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	1731		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 *** DA RICLASSIFICARE ***	746		46,44	0,00	0,00	46,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	1733		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 - *** DA RICLASSIFICARE ****	746		46,44	0,00	0,00	46,44
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	2088		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI (SETTEMBRE-OTTOBRE 2012)** IMPEGNO DA RICLASSIFICARE **	746		123,08	0,00	0,00	123,08
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	2437		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013 - **NON PAGARE - DA RICLASSIFICARE **	746		28,38	0,00	0,00	28,38
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	2984		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESE DI APRILE 2013 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILE** DA	746		15,48	0,00	0,00	15,48
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	5054		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2° PERIODO (DICEMBRE 2012) ==VERIFICARE P.F.==	746		0,00	0,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	5055		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2° PERIODO (DICEMBRE 2012) ==VERIFICARE P.F.==	746		105,00	103,15	0,00	1,85
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7720		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI MAGGIO E GIUGNO 2013 - COMPENSO UFFICIO	746		28,38	27,84	0,00	0,54
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7984		INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (MARZO - APRILE 2013) - LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		219,08	215,41	0,00	3,67
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	7987		INDAGINE ISTAT "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (MARZO - APRILE 2013) - LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8311		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 3° PERIODO (MARZO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		152,00	152,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8312		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 3° PERIODO (MARZO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		503,00	503,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8313		INDAGINE ISTAT SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 3° PERIODO (MARZO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		105,00	103,15	0,00	1,85
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8739		CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 4° PERIODO (GIUGNO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		211,00	211,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8740		CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 4° PERIODO (GIUGNO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		491,00	491,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2013	8741		CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 4° PERIODO (GIUGNO 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		105,00	86,02	0,00	18,98
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	1654		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATRICE - VEDI ACT. 14/764	746		608,00	608,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	1655		INDAGINE ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE MESI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2013 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATRICE - VEDI ACT. 14/764	746		41,28	40,56	0,00	0,72

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	5714		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (novembre 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATRICE	746		30,08	29,57	0,00	0,51
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	5715		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (novembre 2013) - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE RILEVATRICE	746		256,08	256,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	5810		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (dicembre 2013) - LIQUIDAZIONE RILEVATRICE	746		311,08	311,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	5811		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (dicembre 2013) - LIQUIDAZIONE DIPENDENTI UFFICIO STATISTICA	746		12,00	11,85	0,00	0,15
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8154		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Gennaio-Febbraio 2014) - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	746		24,00	19,05	0,00	4,95
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8155		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Gennaio-Febbraio 2014) - LIQUIDAZIONE	746		238,00	0,00	0,00	238,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8156		SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Gennaio-Febbraio 2014) - LIQUIDAZIONE	746		348,00	348,00	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8157		SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (Marzo -Aprile 2014 - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	746		154,08	122,36	0,00	31,72
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8158		SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (Marzo -Aprile 2014 - LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		787,08	787,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8159		SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (Marzo -Aprile 2014 - LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		608,08	608,08	0,00	0,00
2D - PIANIF. PARTEC./C ONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	8160		SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (Marzo -Aprile 2014 - LIQUIDAZIONE RILEVATORI.	746		565,08	565,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	9020		INDAGINE STAT. MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Marzo - Aprile 2014) - LIQUIDAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	746		24,00	0,00	0,00	24,00
2D - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	1.03.02.11.999	2014	9021		INDAGINE STAT. MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO" (Marzo - Aprile 2014) - LIQUIDAZIONE RILEVATRICE	746		659,08	0,00	0,00	659,08
						746 Totale		18.802,41	6.519,24	-9.786,70	2.496,47
							3 Totale	9.015,71	6.519,24	0,00	2.496,47
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.19.001	2012	9242		ampliamento incarico per implementazione delle homepage dei siti comunali con Javascript e CSS3	748		2.361,10	0,00	0,00	2.361,10
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.19.001	2012	10649		Acquisto servizio per sperimentazione presenza informazioni di Po-Net sui social network e servizio di personalizzazione.	748		1.798,50	0,00	0,00	1.798,50
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.19.001	2013	8693		Progetto PER - Finanziamento di ulteriore sviluppo del CMS per il sito web Pratomigranti (Isweb) con i social network	748		3.999,16	3.999,16	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.19.001	2014	9452		Personalizzazioni sul CMS denominato ISweb fornito dalla ditta Internet Soluzioni - Impegno di spesa	748		5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.19.001	2014	9955		Siti web della rete Civica Po-Net - impegno di spesa per verifica con WCAG2 e EGLU2	748		3.022,00	0,00	0,00	3.022,00
						748 Totale		17.158,76	3.999,16	0,00	13.159,60
							Totale	17.158,76	3.999,16	0,00	13.159,60
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.12.003	2007	7314		ACCERTAMENTO CONTRIBUTORI ENTI ADERENTI ANNO2007 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRELATO. CORRELATO ACT. DA 07/3767 A 07/3776	749	1	629,10	0,00	-629,10	0,00
							1 Totale	629,10	0,00	-629,10	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.12.003	2007	6218		CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTENUTI DEL SITO WEB ANNO 2007 ==IMPEGNO DA PERFEZIONARE==	749	2	2.049,00	0,00	-2.049,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.12.003	2007	11882		PROGETTO PONET.	749	2	1.032,91	0,00	-1.032,91	0,00
							2 Totale	3.081,91	0,00	-3.081,91	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	7713		Progetto PONET e collaborazione con altri enti per la gestione dei siti web - Contributo anno 2010 - correlato ad act. dal n. 10/3527 al n. 10/3530	749	3	434,19	0,00	-434,19	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	7713	2	progetto scuole - creazione template per il CMS XOOPS	749	3	1.199,20	840,00	0,00	359,20
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	7713	3	RETE CIVICA- VERIFICA PIATTAFORME SW PER RIPROGETTAZIONE INTRANET	749	3	1.969,61	1.969,61	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	7713	4	informativi sito web pratomigranti nell'ambito del progetto denominato "IN COMUNE - informare i nuovi cittadini con operatori mediazione urp e network efficienti" del programma annuale FEI 2012 a valere sul Fondo Europeo	749	3	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	4611		Progetto PONET e collaborazione con altri enti per la gestione dei siti web - Contributo anno 2011 - VEDI DESTINAZIONE VERGAMENTI	749	3	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	5138		PER ULTERIORI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PONET ANNO 2012 VEDI ACT. DA 12/3028 A	749	3	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	7472		SERVIZI ALLA REDAZIONE PER IL SITO WEBDELLA RETE CIVICA VEDI ACT. DA 13/3681 A 13/3683	749	3	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2014	9325		Progetto Po-net - Impegno di spesa anno 2014	749	3	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538		Progetto PONET - Contributo anno 2010 - Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa.	749		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538	1	Bando del concorso sperimentazione relativa alla mobilità tra enti pubblici - affidamento fase di sperimentazione e finanziamento	749		1.203,98	0,00	-1.203,98	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538	2	Studio della guida per la navigazione del sito web del Comune dedicata alle persone sorde. Affidamento incarico	749		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538	4	ampliamento incarico per implementazione delle homepage dei siti comunali con Javascript e CSS3	749		2.138,90	0,00	0,00	2.138,90
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538	5	collaborazione occasionale di "grafico" nell'ambito del progetto denominato "IN COMUNE - informare i nuovi cittadini con operatori mediazione urp e network efficienti" del programma annuale FEI 2012 a valere sul Fondo Europeo per	749		313,60	313,60	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	8538	6	RETE CIVICA- VERIFICA PIATTAFORME SW PER RIPROGETTAZIONE INTRANET	749		361,57	361,57	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	9714		Progetto PO-NET - Contributo anno 2010 - Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa.	749		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	9714	1	RETE CIVICA- VERIFICA PIATTAFORME SW PER RIPROGETTAZIONE INTRANET	749		1.032,91	1.032,91	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	10061		Progetto PO-NET - Contributo anno 2010 -CORRELATO ACT. DA 10/4734 A 10/4737	749		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2010	10061	2	RETE CIVICA- VERIFICA PIATTAFORME SW PER RIPROGETTAZIONE INTRANET	749		1.027,91	1.027,91	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	4610		Progetto PO-NET e collaborazione con altri enti per la gestione dei siti web - Contributo anno 2011 - VEDI	749		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	4610	1	Progetto PO-NET e ulteriore sviluppo del CMS per il sito web Pratomigranti (Isweb). Personalizzazioni per completare la migrazione alla nuova piattaforma	749		7.694,62	7.694,62	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	4610	2	Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014	749		3.667,39	3.640,00	0,00	27,39

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	5235		Progetto PONET - Contributo anno 2011 di SORI S.p.A. - Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa.	749		0,00	0,00	0,00	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2011	5235	1	Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014	749		1.032,91	0,00	0,00	1.032,91
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	5137		DESTINAZIONE CONTRIBUTI DA PROGETTO PONET - VEDI ACT. DA 12/3016 A 12/3027	749		887,22	0,00	-887,22	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	5137	1	Rete Civica di Prato - Realizzazione del sito web dedicato alla didattica dei quattro Musei cittadini aderenti alla rete Pratomusei	749		4.308,00	4.308,00	0,00	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	5137	2	Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014	749		1.249,70	0,00	0,00	1.249,70
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	5137	3	Sito web Pratomigranti - incarichi di aggiornamento del sito web fino al 31.12.2014	749		5.950,00	3.640,00	0,00	2.310,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2012	11539		IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO CORRELATO AD ACT. 12/4744 E PARTE (0,18)ACT. 12/3021	749		1.033,09	0,00	-1.033,09	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2013	7473		SERVIZI ALLA REDAZIONE PER IL SITO WEBDELLA RETE CIVICA VEDI ACT. DA 13/3669 A 13/3680	749		13.427,83	0,00	-13.427,83	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.16.999	2014	9324		Progetto Ponet - Impegni di spesa anno 2014	749		13.427,83	0,00	0,00	13.427,83
						749 Totale		105.718,47	26.475,22	-49.197,32	30.045,93
							3 Totale	102.007,46	26.475,22	-45.486,31	30.045,93
03 - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.04.01.01.011	2013	2939		Servizio 03. Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile ed Anagrafe- Quota associativa- Impegno di spesa.	750	2	430,00	430,00	0,00	0,00
03 - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.04.01.01.011	2014	8049		Servizio 03. Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile ed Anagrafe- Quota associativa- Impegno di spesa.	750	2	430,00	430,00	0,00	0,00
						750 Totale		860,00	860,00	0,00	0,00
							2 Totale	860,00	860,00	0,00	0,00
11F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.07.006	2013	9184		licenze per rete civica	751		3.745,40	1.281,00	0,00	2.464,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
11 - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.07.006	2013	9185		licenze adobe per rete civica	751		10.180,66	10.180,66	0,00	0,00
						751 Totale		13.926,06	11.461,66	0,00	2.464,40
							Totale	13.926,06	11.461,66	0,00	2.464,40
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3795		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	760	1	21.829,62	21.829,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8971		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	760	1	19.396,43	19.396,43	0,00	0,00
							1 Totale	41.226,05	41.226,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3701		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	760	3	136,59	136,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8552		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	760	3	112,93	112,93	0,00	0,00
						760 Totale		41.475,57	41.475,57	0,00	0,00
							3 Totale	249,52	249,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1695		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	771	1	6.902,88	6.902,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1998		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	771	1	6.415,47	6.415,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3325		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	771	1	6.449,32	6.449,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4303		IRAP MESE DI APRILE 2014	771	1	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4812		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	771	1	6.401,60	6.401,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5681		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	771	1	6.403,19	6.403,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6229		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	771	1	6.455,58	6.455,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6912		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	771	1	6.170,61	6.170,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7551		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	771	1	7.925,56	7.925,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8428		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	771	1	7.314,42	7.314,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2202		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	771	1	6.460,17	6.460,17	0,00	0,00
							1 Totale	73.314,00	73.314,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1696		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	771	2	1.866,26	1.866,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1999		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	771	2	955,76	955,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3326		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	771	2	995,10	995,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4304		IRAP MESE DI APRILE 2014	771	2	966,71	966,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4813		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	771	2	957,29	957,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5682		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	771	2	958,06	958,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6230		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	771	2	958,10	958,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6913		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	771	2	960,00	960,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7552		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	771	2	1.276,71	1.276,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8429		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	771	2	1.403,19	1.403,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9922		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	771	2	1.247,35	1.247,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2203		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	771	2	962,47	962,47	0,00	0,00
							2 Totale	13.507,00	13.507,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2011	9426		xv Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Impegno per IRAP	771	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2013	8917		xv Censimento generale della popolazione e delle abitazioni: impegni di spesa per registrazione dati -	771	4	296,05	0,00	-296,05	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						771 Totale		87.117,05	86.821,00	-296,05	0,00
							4 Totale	296,05	0,00	-296,05	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1446		stipendi mese di gennaio 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2542		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3502		STIPENDI MARZO 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4003		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4484		stipendi mese di Maggio 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4964		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5382		STIPENDI LUGLIO 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6029		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	808	1	1.031,95	1.031,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6606		SETTEMBRE STIPENDI	808	1	759,75	759,75	0,00	0,00
							1 Totale	9.015,35	9.015,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2543		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	808	2	2,57	2,57	0,00	0,00
							2 Totale	2,57	2,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1447		stipendi mese di gennaio 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2544		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3503		STIPENDI MARZO 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4004		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4485		stipendi mese di Maggio 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4965		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5383		STIPENDI LUGLIO 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6030		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6607		SETTEMBRE STIPENDI	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7768		OTTOBRE STIPENDI	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8780		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	808	5	43,32	43,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9659		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	808	5	86,64	86,64	0,00	0,00
							5 Totale	563,16	563,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1448		stipendi mese di gennaio 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2545		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3504		STIPENDI MARZO 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4005		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4486		stipendi mese di Maggio 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4966		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5384		STIPENDI LUGLIO 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6031		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6608		SETTEMBRE STIPENDI	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7769		OTTOBRE STIPENDI	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7770		OTTOBRE STIPENDI	808	6	2.494,05	2.494,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8781		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9660		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	808	6	23,48	23,48	0,00	0,00
							6 Totale	2.775,81	2.775,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1777		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	808	7	524,51	524,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1778		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	808	7	62,72	62,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1908		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	808	7	269,18	269,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1909		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2111		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	808	7	269,80	269,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2112		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3236		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3237		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4207		INPDAP MESE DI APRILE 2014	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4208		INPDAP MESE DI APRILE 2014	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4727		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4728		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5590		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5591		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6311		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6312		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6455		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	808	7	257,36	257,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6997		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	808	7	269,19	269,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6998		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8350		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	808	7	484,34	484,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8351		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9844		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	808	7	1.968,65	1.968,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9845		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7465		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	808	7	269,17	269,17	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7466		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	808	7	31,83	31,83	0,00	0,00
							7 Totale	6.071,00	6.071,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1449		stipendi mese di gennaio 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2546		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3505		STIPENDI MARZO 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4006		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4487		stipendi mese di Maggio 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4967		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5385		STIPENDI LUGLIO 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6032		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6609		SETTEMBRE STIPENDI	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7771		OTTOBRE STIPENDI	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8782		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9661		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	808	8	32,28	32,28	0,00	0,00
						808 Totale		18.815,25	18.815,25	0,00	0,00
							8 Totale	387,36	387,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1450		stipendi mese di gennaio 2014	810	1	77.484,27	77.484,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2547		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	1	77.949,06	77.949,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3506		STIPENDI MARZO 2014	810	1	78.109,12	78.109,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4007		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	1	77.308,25	77.308,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4488		stipendi mese di Maggio 2014	810	1	77.241,39	77.241,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4968		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	1	77.462,31	77.462,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4969		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	1	278,26	278,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5386		STIPENDI LUGLIO 2014	810	1	77.344,40	77.344,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6033		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	1	76.735,77	76.735,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6610		SETTEMBRE STIPENDI	810	1	76.348,56	76.348,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7772		OTTOBRE STIPENDI	810	1	76.869,20	76.869,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8783		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	1	77.078,88	77.078,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8784		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	1	8,22	8,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9662		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	1	151.520,49	151.520,49	0,00	0,00
							1 Totale	1.001.738,18	1.001.738,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1451		stipendi mese di gennaio 2014	810	2	1.454,91	1.454,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2548		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	2	2.197,19	2.197,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3507		STIPENDI MARZO 2014	810	2	1.621,45	1.621,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4008		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	2	985,60	985,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4489		stipendi mese di Maggio 2014	810	2	866,51	866,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4970		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	2	96,18	96,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5387		STIPENDI LUGLIO 2014	810	2	279,64	279,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6034		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	2	991,01	991,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6611		SETTEMBRE STIPENDI	810	2	752,56	752,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7773		OTTOBRE STIPENDI	810	2	161,12	161,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8785		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	2	610,68	610,68	0,00	0,00
							2 Totale	10.016,85	10.016,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1452		stipendi mese di gennaio 2014	810	3	312,40	312,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2549		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	3	426,08	426,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3508		STIPENDI MARZO 2014	810	3	297,75	297,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4009		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	3	206,78	206,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4490		stipendi mese di Maggio 2014	810	3	332,54	332,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4971		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	3	318,37	318,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5388		STIPENDI LUGLIO 2014	810	3	278,09	278,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6035		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	3	323,15	323,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6612		SETTEMBRE STIPENDI	810	3	148,59	148,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7774		OTTOBRE STIPENDI	810	3	229,59	229,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8786		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	3	267,72	267,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9663		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	3	271,53	271,53	0,00	0,00
							3 Totale	3.412,59	3.412,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6613		SETTEMBRE STIPENDI	810	4	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1453		stipendi mese di gennaio 2014	810	5	4.328,02	4.328,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2550		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	5	4.328,02	4.328,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3509		STIPENDI MARZO 2014	810	5	4.328,02	4.328,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4010		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4491		stipendi mese di Maggio 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4972		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5389		STIPENDI LUGLIO 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6036		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6614		SETTEMBRE STIPENDI	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7775		OTTOBRE STIPENDI	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8787		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	5	4.285,58	4.285,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9664		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	5	8.566,36	8.566,36	0,00	0,00
							5 Totale	55.835,06	55.835,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1454		stipendi mese di gennaio 2014	810	6	1.877,96	1.877,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2551		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	6	1.877,96	1.877,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3510		STIPENDI MARZO 2014	810	6	1.877,96	1.877,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4011		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4492		stipendi mese di Maggio 2014	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4973		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5390		STIPENDI LUGLIO 2014	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6037		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6615		SETTEMBRE STIPENDI	810	6	1.857,23	1.857,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7776		OTTOBRE STIPENDI	810	6	1.850,32	1.850,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7777		OTTOBRE STIPENDI	810	6	33.836,45	33.836,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8788		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	6	1.850,32	1.850,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9665		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	6	1.850,32	1.850,32	0,00	0,00
							6 Totale	56.164,67	56.164,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1779		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	810	7	334,04	334,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1780		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	810	7	41.303,24	41.303,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1781		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	810	7	5.598,30	5.598,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1910		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	810	7	167,02	167,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1911		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	810	7	20.995,65	20.995,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1912		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	810	7	2.808,67	2.808,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2113		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	810	7	167,02	167,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2114		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	810	7	21.165,50	21.165,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2115		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	810	7	2.801,50	2.801,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3238		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	810	7	20.997,29	20.997,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3239		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	810	7	2.970,04	2.970,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4209		INPDAP MESE DI APRILE 2014	810	7	20.631,88	20.631,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4210		INPDAP MESE DI APRILE 2014	810	7	2.947,36	2.947,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4729		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	810	7	20.643,60	20.643,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4730		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	810	7	2.930,81	2.930,81	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5592		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	810	7	20.496,00	20.496,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5593		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	810	7	2.943,77	2.943,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6313		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	810	7	20.416,50	20.416,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6314		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	810	7	2.943,15	2.943,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6456		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	810	7	11.061,63	11.061,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6999		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	810	7	20.450,62	20.450,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7000		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	810	7	2.925,25	2.925,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8352		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	810	7	30.726,23	30.726,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8353		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	810	7	2.914,71	2.914,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9846		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	810	7	16.331,20	16.331,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9847		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	810	7	2.919,21	2.919,21	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7467		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	810	7	23.925,35	23.925,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7468		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	810	7	2.927,46	2.927,46	0,00	0,00
							7 Totale	327.443,00	327.443,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1455		stipendi mese di gennaio 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1456		stipendi mese di gennaio 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2552		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2553		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3511		STIPENDI MARZO 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3512		STIPENDI MARZO 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4012		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4013		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4493		stipendi mese di Maggio 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4494		stipendi mese di Maggio 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4974		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4975		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5391		STIPENDI LUGLIO 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5392		STIPENDI LUGLIO 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6038		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6039		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6616		SETTEMBRE STIPENDI	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6617		SETTEMBRE STIPENDI	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7778		OTTOBRE STIPENDI	810	8	3.245,44	3.245,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7779		OTTOBRE STIPENDI	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8789		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	8	129,12	129,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8790		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	810	8	992,31	992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9666		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	8	932,72	932,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9667		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	810	8	340,23	340,23	0,00	0,00
						810 Totale		1.488.235,35	1.488.235,35	0,00	0,00
							8 Totale	16.725,00	16.725,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1457		stipendi mese di gennaio 2014	811	1	41.722,06	41.722,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2554		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	811	1	42.615,21	42.615,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3513		STIPENDI MARZO 2014	811	1	42.615,21	42.615,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4014		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	811	1	42.615,21	42.615,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4495		stipendi mese di Maggio 2014	811	1	42.615,21	42.615,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4976		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	811	1	42.615,21	42.615,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5393		STIPENDI LUGLIO 2014	811	1	41.722,06	41.722,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6040		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	811	1	42.584,57	42.584,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6618		SETTEMBRE STIPENDI	811	1	41.722,06	41.722,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7780		OTTOBRE STIPENDI	811	1	41.722,06	41.722,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8791		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	811	1	41.722,06	41.722,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9668		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	811	1	317.531,24	317.531,24	0,00	0,00
							1 Totale	781.802,16	781.802,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1598		stipendi mese di gennaio 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2703		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3653		STIPENDI MARZO 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4154		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4636		stipendi mese di Maggio 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5116		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5535		STIPENDI LUGLIO 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6178		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6769		SETTEMBRE STIPENDI	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7950		OTTOBRE STIPENDI	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8925		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	811	2	5.401,69	5.401,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9803		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	811	2	41.581,41	41.581,41	0,00	0,00
							2 Totale	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1782		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	811	7	2.380,75	2.380,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1783		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	811	7	211,04	211,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1784		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	811	7	94.253,37	94.253,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1785		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	811	7	3.529,55	3.529,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1848		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	811	7	933,53	933,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1913		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	811	7	105,52	105,52	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1914		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	811	7	13.750,65	13.750,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1915		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	811	7	1.776,89	1.776,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2116		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	811	7	105,52	105,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2117		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	811	7	13.963,23	13.963,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2118		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	811	7	1.802,61	1.802,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3240		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	811	7	13.963,20	13.963,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3241		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	811	7	1.908,13	1.908,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3359		INPS MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	811	7	195,01	195,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4211		INPDAP MESE DI APRILE 2014	811	7	13.963,22	13.963,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4212		INPDAP MESE DI APRILE 2014	811	7	1.908,13	1.908,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4277		INPS MESE DI APRILE 2014	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4731		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	811	7	13.963,21	13.963,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4732		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	811	7	1.908,13	1.908,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4846		INPS MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 169	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5594		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	811	7	13.963,19	13.963,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5595		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	811	7	1.908,13	1.908,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5653		INPS MESE DI GIUGNO 2014	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6261		INPS MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6315		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	811	7	13.750,61	13.750,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6316		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	811	7	1.882,41	1.882,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6457		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	811	7	7.555,75	7.555,75	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6944		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7001		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	811	7	13.955,91	13.955,91	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7002		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	811	7	1.907,24	1.907,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7529		INPS MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8354		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	811	7	13.870,85	13.870,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8355		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	811	7	1.896,97	1.896,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8459		INPS MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9848		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	811	7	13.750,65	13.750,65	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9849		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	811	7	1.882,41	1.882,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9946		INPS MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
SS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2033		INPS MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
SS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2236		INPS MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	811	7	195,02	195,02	0,00	0,00
SS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7469		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	811	7	12.812,93	12.812,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7470		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	811	7	1.768,94	1.768,94	0,00	0,00
							7 Totale	283.477,88	283.477,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	743		Dirigente assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267/00 - Proroga fino alla scadenza del mandato del Sindaco.	811	18	43.626,00	43.626,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	3385		267/2000 - Dirigente Corpo Polizia Municipale e Dirigente Tecnico esperto nel settore urbanistico/edilizio. CONTRATTO TEMPORANEO FINO AL 30/09/2014 E ASSUNZIONE A SEGUITO DI SELEZIONE DAL 01/10/2014	811	18	42.000,58	42.000,58	0,00	0,00
						811 Totale		1.251.906,62	1.251.906,62	0,00	0,00
							18 Totale	85.626,58	85.626,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8578		comma 4 e 5 del DL 95/2012 - impegno di spesa per compensi ai funzionari nominati nei CdA di ASM e So.Ri. SpA per attività svolte nell'anno 2013 (accertamenti assunti con det. 3590/13)	815		4.407,56	4.407,56	0,00	0,00
						815 Totale		4.407,56	4.407,56	0,00	0,00
							Totale	4.407,56	4.407,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2011	11693		Adempimenti di chiusura relativi alla spesa di personale - anno 2011.	816	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	1458		stipendi mese di gennaio 2014	816	2	9.468,15	9.468,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	2555		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	816	2	9.397,92	9.397,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	3514		STIPENDI MARZO 2014	816	2	9.296,74	9.296,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	4015		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	816	2	9.395,61	9.395,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	4496		stipendi mese di Maggio 2014	816	2	9.311,33	9.311,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	4977		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	816	2	9.311,33	9.311,33	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	5394		STIPENDI LUGLIO 2014	816	2	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6041		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	816	2	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	6619		SETTEMBRE STIPENDI	816	2	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	7781		OTTOBRE STIPENDI	816	2	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	8792		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	816	2	9.204,26	9.204,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	9669		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	816	2	18.408,52	18.408,52	0,00	0,00
							2 Totale	120.610,90	120.610,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2010	3721		Adempimenti previdenziali. Impegni per l'anno 2010	816	3	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2012	9407		Oneri previdenziali anno 2012. Impegni di spesa sui capitoli 216 e 816/3	816	3	11.622,97	0,00	0,00	11.622,97
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2013	2030		INPS - Gestione ex impadap. Ruoli semestrali anno 2013. Impegni di spesa	816	3	9.966,09	0,00	0,00	9.966,09
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.02.004	2014	3136		Ruoli semestrali. Impegni di spesa per l'anno 2014	816	3	25.792,72	25.792,72	0,00	0,00
						816 Totale		167.992,68	146.403,62	0,00	21.589,06
							3 Totale	47.381,78	25.792,72	0,00	21.589,06
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2013	8170		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI OTTOBRE 2013	818	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2013	8767		COCOCO NOV. 13	818		2.143,33	2.143,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	1032		stipendi cococo mese dicembre 2013	818		3.054,68	3.054,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	1045		stipendi cococo mese di gennaio 2014	818		2.145,33	2.145,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	1285		COCOCO MESE DI FEBB. 2014	818		98,47	98,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	1289		STIPENDI COCO MESE DI FEBBRAIO 2014	818		2.466,68	2.466,68	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	2742		COCOCO MESE DI MARZO 2014	818		2.274,68	2.274,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	3112		stipendi cococo mese di aprile 2014	818		2.309,34	2.309,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	3116		stipendi cococo mese di aprile 2014	818		52,00	52,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	3820		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI MAGGIO 2014	818		2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	5242		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	818		2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	5872		STIPENDI COCO CO MESE DI LUGLIO 2014	818		2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	6414		cococo mese di agosto 2014	818		2.346,67	2.346,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	7358		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI SETTEMBRE 2014	818		2.478,00	2.478,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	8299		cococo ottobre 2014	818		2.456,67	2.456,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.999	2014	9387		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	818		2.703,48	0,00	0,00	2.703,48
						818 Totale		42.143,33	39.439,85	0,00	2.703,48
							1 Totale	42.143,33	39.439,85	0,00	2.703,48
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	77		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	77	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	820	4	250,00	250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	129		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	820	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	662		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	820	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	708		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	93		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	820	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	249		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	820	4	4,17	4,17	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	280		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	566		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	820	4	800,00	300,00	0,00	500,00
							4 Totale	1.254,17	754,17	0,00	500,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2009	842		INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER L'ANNO 2009.	820	10	206,99	0,00	0,00	206,99
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2010	1745		Sistema informativo - interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2010.	820	10	307,30	0,00	0,00	307,30
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2011	1180		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	820	10	267,50	0,00	0,00	267,50
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2012	1271		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	820	10	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2012	1273		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	820	10	481,24	0,00	0,00	481,24
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2012	1277		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	820	10	2.312,24	2.312,24	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2013	1057		TECNOLOGIE - Fornitura di nastri colore, nastri laminazione Datacard per stampanti CIE e cartoncini foto/firma.	820	10	3.930,81	2.988,22	-942,59	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1460		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	2.442,18	2.442,18	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1461		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	413,81	413,81	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1464		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	2.394,45	2.394,45	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1465		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1467		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	1.328,60	1.328,60	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2013	1468		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	1.167,20	1.167,20	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2013	1469		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	1.775,27	1.775,27	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2013	1470		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2013	1471		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	1.527,58	1.527,58	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	1472		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	820	10	269,62	269,62	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2013	2204		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	820	10	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2013	2205		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	820	10	1.000,00	170,80	-829,20	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2013	2206		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	820	10	500,00	0,00	-500,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	7690		Acquisto cartucce nastro per stampanti Fujitsu e cartucce toner per stampanti Canon e Samsung	820	10	3.757,23	3.757,23	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	7692		Acquisto cartucce toner per stampanti Samsung	820	10	18.458,60	18.458,60	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	8263		Eco Laer Informatica. Acquisto materiale informatico	820	10	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	8409		Iva per Erario su acquisto testine da Magtek	820	10	141,57	141,57	0,00	0,00
51 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.01.02.006	2014	6384		GIMEDIA Group S.r.l. - Assunzione impegno di spesa ACQUISTO N. 50 CHIAVETTE	820	10	305,00	305,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2896		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	3.186,47	3.186,47	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2897		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	2.647,62	1.766,78	0,00	880,84
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2898		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.991,94	1.499,59	0,00	492,35
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2899		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.999,24	1.999,24	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2900		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	89,70	89,70	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2900	1	GRUPPO SIM TEL - Variazione impegni nn. 2014/2900 e 2014/2906	820	10	1.910,30	0,00	0,00	1.910,30
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2901		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2014	2902		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.500,00	872,54	0,00	627,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2903		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	2.500,00	914,94	0,00	1.585,06
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.999	2014	2904		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.475,24	92,96	0,00	1.382,28
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	2905		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	300,00	300,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	6386		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi anno 2014	820	10	758,84	758,84	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	6856		OMNIA CARD SYSTEMS. Acquisto nastri laminatore per stampante CIE Datacard SP75	820	10	569,13	569,13	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7373		ECO LASER INFORMATICA - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	14.833,98	14.833,98	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7374		SOLUZIONE UFFICIO - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7375		DEBA - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7376		SECURSYSTEM - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	2.369,85	2.369,85	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7377		PUCCIUFFICIO - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7378		GEAL - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	160,14	160,14	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7379		ECO LASER INFORMATICA - Fornitura supporti ottici registrabili (cd-dvd)	820	10	2.147,20	2.147,20	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	7412		GEAL - Fornitura materiale consumabile per stampanti e fax	820	10	178,07	178,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	8002		OMNIA CARD SYSTEMS - Acquisto cartoncini foto/firma per CIE	820	10	380,64	380,64	0,00	0,00
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	8069		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	8070		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	8072		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi	820	10	999,91	999,91	0,00	0,00
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	8492		VIRTUAL LOGIC - impegno di spesa per acquisto su MEPA di telefoni cordless	820	10	606,34	606,34	0,00	0,00
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	9036		Acquisto n. 10 Staffe VESA 400x400	820	10	835,70	0,00	0,00	835,70
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	9037		Acquisto n. 180 chiavette usb	820	10	1.732,40	0,00	0,00	1.732,40
81 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2014	9063		Acquisto su MEPA di apparecchi telefonici fissi e cordless	820	10	922,81	0,00	0,00	922,81
						820 Totale		113.393,27	94.854,26	-2.271,79	16.267,22
							10 Totale	112.139,10	94.100,09	-2.271,79	15.767,22
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.01.001	2011	3866		rinnovo abbonamento anno 2011 per Direttore Generale	822		269,00	0,00	-269,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.01.001	2013	766		FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	822		3.318,50	3.318,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.01.001	2013	767		FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	822		448,30	448,30	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.01.001	2013	972		rinnovo di abbonamenti a quotidiani e riviste per organi istituzionali ed uffici comunali anno 2013 e fornitura di materiale di cartoleria e timbri anno 2012 -a	822		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2013	973		rinnovo di abbonamenti a quotidiani e riviste per organi istituzionali ed uffici comunali anno 2013 e fornitura di materiale di cartoleria e timbri anno 2012 -a	822		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2013	974		rinnovo di abbonamenti a quotidiani e riviste per organi istituzionali ed uffici comunali anno 2013 e fornitura di materiale di cartoleria e timbri anno 2012 -a	822		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2013	975		rinnovo di abbonamenti a quotidiani e riviste per organi istituzionali ed uffici comunali anno 2013 e fornitura di materiale di cartoleria e timbri anno 2012 -a	822		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2013	976		rinnovo di abbonamenti a quotidiani e riviste per organi istituzionali ed uffici comunali anno 2013 e fornitura di materiale di cartoleria e timbri anno 2012 -a	822		179,99	179,99	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.002	2013	8143		fornitura pubblicazione per ufficio acquisti anno 2013	822		39,60	39,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	504		fornitura quotidiani e riviste per organi istituzionali anno 2014	822		8.533,40	7.705,80	0,00	827,60
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	505		fornitura quotidiani e riviste per organi istituzionali anno 2014	822		806,30	671,20	0,00	135,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	641		rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2014 - assunzione impegni di spesa	822		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	642		rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2014 - assunzione impegni di spesa	822		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	643		rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2014 - assunzione impegni di spesa	822		1.376,16	1.376,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	644		rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2014 - assunzione impegni di spesa	822		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	645		rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2014 - assunzione impegni di spesa	822		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.01.001	2014	809		attivazione abbonamento on line a Gazzetta degli Enti Locali per lo Staff del Segretario Generale - anno 2014 - assunzione impegno di spesa	822		414,80	414,80	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.01.001	2014	9417		Riviste welfare Oggi e Comuni d'Italia - impegno di spesa a favore di Maggioli spa.	822		800,00	0,00	0,00	800,00
						822 Totale		19.786,05	17.754,35	-269,00	1.762,70
							Totale	19.786,05	17.754,35	-269,00	1.762,70
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2012	159		Fornitura materiale da attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	823		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2012	1431		Ampliamento fornitura bottiglie acqua per Biblioteca comunale - presa d'atto variazione dati societari -	823		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2012	8501		Forniture e prestazioni di servizi vari anno 2012 - Integrazioni ed assunzione impegni di spesa -	823		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	14		Fornitura materiale da attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	823		1.748,41	1.748,41	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	1229		Fornitura bottiglie acqua per conferenzieri Biblioteca comunale ANNUALITÀ 2013 - CIG ZAF0873984 - - affidamento diretto - Impegno di spesa	823		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	8972		Fornitura di centoventi bandiere da esterno con relativi accessori per scuole ed uffici comunali. Assunzione impegno di spesa. Cig ZA00CC444E	823		1.948,46	1.948,46	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	551		Fornitura materiale da attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	823		4.993,74	4.743,71	0,00	250,03
						823 Totale		8.690,61	8.440,58	0,00	250,03
							Totale	8.690,61	8.440,58	0,00	250,03
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2010	428		Affidamento fornitura materiale di pronto soccorso per il triennio 2010/2012.	826	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2012	9		Fornitura targhe e materiale di pronto soccorso - assunzione impegni di spesa annualità 2012	826	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2012	722		Fornitura materiale mirato di ferramenta e di mesticheria - fornitura articoli di cartoleria - impegni di spesa annualità 2012 -	826	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	78		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	826	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	78	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	826	4	3.845,61	3.845,61	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	130		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	826	4	676,04	676,04	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	462		Fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	826	4	339,60	325,67	-13,93	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	649		Fornitura di materiale mirato di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	826	4	493,56	493,56	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	663		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	826	4	729,81	729,81	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	709		Fornitura di cartoline identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	826	4	30,50	30,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	94		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	826	4	530,69	452,56	0,00	78,13
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	157		Fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	826	4	495,82	495,82	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	236		Fornitura di materiale mirato di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	826	4	1.590,87	1.311,84	0,00	279,03

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	250		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	826	4	1.244,04	1.120,19	0,00	123,85
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	281		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	826	4	387,95	336,31	0,00	51,64
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	567		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	826	4	8.713,07	3.752,00	0,00	4.961,07
							4 Totale	19.077,56	13.569,91	-13,93	5.493,72
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2013	13		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	826	6	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2014	550		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	826	6	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
							6 Totale	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2013	577		Fornitura vestuario e D.P.N. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	826	7	1.198,65	1.198,65	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2014	215		Fornitura vestuario e D.P.N. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	826	7	1.100,00	85,40	0,00	1.014,60
							7 Totale	2.298,65	1.284,05	0,00	1.014,60
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	638		Fornitura carburanti per parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	826	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	638	1	Fornitura carburanti per parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card " - adesione Convenzione Consip denominata " Fuel card 5 " - periodo 01/02/13 - 20/12/15	826	9	376,82	376,82	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	638	2	Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	826	9	285,10	285,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	225		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	826	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2040		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	826	9	1.300,00	1.273,30	0,00	26,70
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2048		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	826	9	2.550,00	2.480,21	0,00	69,79
							9 Totale	4.511,92	4.415,43	0,00	96,49
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	2735		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo "fuel card" - adesione Convenzione Consip denominata "Fuel card 5" - periodo 01/02/13 - 20/12/15	826	10	504,76	504,76	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	2736		Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	826	10	324,17	324,17	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	506		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card" impegni di spesa 2014	826	10	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2046		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	826	10	810,13	706,28	0,00	103,85
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2054		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	826	10	6.599,92	3.637,86	0,00	2.962,06
						826 Totale		45.627,11	35.942,46	-13,93	9.670,72
							10 Totale	8.238,98	5.173,07	0,00	3.065,91
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	32		Servizio di pulizia uffici comunali , uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	830	5	4.664,30	4.514,30	-150,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	60		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	830	5	1.238,00	1.227,00	0,00	11,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1320		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	830	5	5.862,00	4.718,00	0,00	1.144,00
							5 Totale	11.764,30	10.459,30	-150,00	1.155,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	346		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	830	6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
							6 Totale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.13.004	2013	268		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	830	7	732,00	732,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.13.004	2013	307		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	830	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.13.004	2014	24		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	830	7	732,00	732,00	0,00	0,00
							7 Totale	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1584		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	830	10	2.672,14	2.672,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1174		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	830	10	14.269,00	14.269,00	0,00	0,00
							10 Totale	16.941,14	16.941,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2008	12260		UTENZE ACQUA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	830	11	0,00	0,00	0,00	0,00
							11 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1666		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	830	12	2.121,81	2.121,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1116		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	830	12	5.684,97	4.050,84	0,00	1.634,13
							12 Totale	7.806,78	6.172,65	0,00	1.634,13
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7753		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	830	13	3.182,00	0,00	0,00	3.182,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1070		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	830	13	2.675,35	0,00	0,00	2.675,35
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1070	1	riaccertamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	830	13	423,65	423,65	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2054		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	830	13	250,00	250,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	373		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	830	13	504,13	504,13	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4660		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	830	13	480,39	0,00	0,00	480,39
							13 Totale	7.515,52	1.177,78	0,00	6.337,74
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2012	5010		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio fonico - Anno 2012	830	15	20.285,58	0,00	0,00	20.285,58
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2012	5282		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per prestazioni extra-canone - Anno 2012	830	15	5.972,48	0,00	0,00	5.972,48
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2013	305		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio di call center e gestione manutentiva delle postazioni informatiche comunali - Anno 2013	830	15	99.172,35	0,00	0,00	99.172,35
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2013	306		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio fonico - Anno 2013	830	15	201,84	201,84	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2013	8213		CONSIAG SERVIZI - Prestazioni extracanone anno 2013	830	15	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2014	11		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio di call center e gestione manutentiva delle postazioni informatiche comunali - Anno 2014	830	15	365.773,90	365.773,90	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2014	12		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio fonico - Anno 2014	830	15	58.926,00	58.926,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2014	6829		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegno per extra-capitolato	830	15	11.442,91	0,00	0,00	11.442,91
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2014	6830		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegno per attività di supporto specifico per Biblioteca Lazzerini	830	15	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
							15 Totale	569.275,06	428.401,74	-4.000,00	136.873,32
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2010	618		Manutenzione e sviluppo progetto T-Comunico - Anno 2010	830	16	15.840,00	7.920,00	-7.920,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.19.001	2013	8961		Immagin s.p.a. - integrazione/assunzione impegni di spesa a seguito di aumento percentuale dell'iva	830	16	117,91	117,91	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	550		Cesip srl - Assistenza procedura Pubblica Istruzione comuni di Vaiano, Cantagallo, Vernio e Poggio a Caiano a.s. 2012/2013.	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	906		Assistenza tecnica sw BCA e MC3-W - Anno 2013	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	916		Manutenzione, assistenza e scassettamento Jolly - Anno 2013	830	16	19.916,50	19.916,50	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	933		Servizio di Media Off Site Storage - Anno 2013	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	1985		ARODA - rinnovo triennale servizio di posta certificata per n.3 PEC e attivazione annuale n.1 nuova PEC	830	16	242,00	0,00	0,00	242,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	4168		KIP-NOCC - Assunzione impegno per la continuità del servizio di collegamento internet del Comune di Prato anno 2013.	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	4169		RM E NOC: Assunzione impegno per la continuità del servizio di collegamento internet del Comune di Prato anno 2013 - pagamento IVA all'Eriario.	830	16	525,00	525,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	6229		Cesip srl - Assistenza procedura Pubblica Istruzione comuni di Vaiano, Cantagallo, Vernio e Poggio a Caiano a.s. 2013/2014.	830	16	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	7510		FONET - Affidamento sistemazione armadi rack presso Comando P.M. di Piazza Macelli	830	16	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	7983		PRAINP - Affidamento implementazione sw RIA	830	16	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8042		Immagin spa: Affidamento adeguamento sw e n.2 giornate di assistenza per consentire la certificazione on-line anche da terzi	830	16	3.172,00	1.952,00	-610,00	610,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8205		IBM ITALIA SPA - IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - INCREMENTO IMPEGNI A SEGUITO AUMENTO	830	16	38,72	38,72	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8206		IBM ITALIA SPA - IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - INCREMENTO IMPEGNI A SEGUITO AUMENTO	830	16	19,42	19,42	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8207		IBM ITALIA SPA - IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - INCREMENTO IMPEGNI A SEGUITO AUMENTO	830	16	87,36	87,36	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8208		IBM ITALIA SPA - IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - INCREMENTO IMPEGNI A SEGUITO AUMENTO	830	16	200,39	0,00	-200,39	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8403		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	830	16	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8404		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8405		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013	830	16	500,00	0,00	-500,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8434		PLAN SOFT INTEGRAZIONE IMPEGNO A SEGUITO AUMENTO PERCENTUALE IVA	830	16	117,60	117,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8537		CESIP SRL - Servizio assistenza procedura PRESENZAWEB	830	16	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8699		Impegno di spesa per registrazione domini	830	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8747		ACENTRO SERVICES - Fornitura servizio di Certification Authority attraverso Business Key per firma digitale	830	16	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8857		Var Group. Affidamento lavoro urgente di ripristino	830	16	854,00	854,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	9133		INFOR - Implementazioni nuovo web services	830	16	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	9134		INFOR - Implementazioni procedura jSanzioniAmministrative	830	16	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	9220		servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto controllo varchi di P.zza Bonamici	830	16	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	428		Cesip Srl - Assistenza procedura Pubblica Istruzione comuni di Vaiano, Cantagallo, Vernio e Poggio a Caiano a.s. 2013/2014.	830	16	5.662,80	5.662,80	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	745		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Cimiteri ed Ufficio Contratti - Anno 2014	830	16	5.244,78	5.244,78	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	746		Attività di supporto tecnico ex-contratto n. 4790306 - Anno 2014	830	16	14.267,77	14.267,77	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	747		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Ufficio Contratti e Gestione Cimiteriale - Anno 2014	830	16	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	748		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Civilia - Anno 2014	830	16	15.726,48	15.726,48	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	749		Affidamento rinnovo manutenzione per antivirus Trend Micro - Anno 2014	830	16	12.931,99	12.931,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	750		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw MicroLector - Anno 2014	830	16	1.018,70	1.018,70	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	751		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw di gestione contenuti - Anno 2014	830	16	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	752		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw AnthericaMail - Anno 2014	830	16	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	753		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw FlexCMP - Anno 2014	830	16	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	754		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw ISWEB - Anno 2014	830	16	4.754,34	4.754,34	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	755		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per stampanti termografiche - Anno 2014	830	16	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	756		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Portale Supplenze - Anno 2014	830	16	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	757		Affidamento rinnovo assistenza informatica presso le Scuole del Comune di Prato - Anno 2014	830	16	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	758		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Anagrafe Comunale ed ICI - Anno 2014	830	16	19.942,12	19.942,12	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	759		Affidamento rinnovo manutenzione correttiva procedure - Anno 2014	830	16	10.150,40	6.002,40	0,00	4.148,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	760		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per controllo varchi - Anno 2014	830	16	2.170,01	2.170,01	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	761		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Xatl@s - Anno 2014	830	16	3.700,26	3.700,26	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	762		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sistema eliminacode Argo per l'anno 2014	830	16	3.030,48	3.030,48	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	763		Affidamento rinnovo manutenzione per sw Suite Notarile - Anno 2014	830	16	380,64	380,64	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	764		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza su sw Ufficio Mobile - Anno 2014	830	16	1.825,43	1.825,43	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	765		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw SAS - Anno 2014	830	16	7.921,46	7.921,46	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	766		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Kodak - Anno 2014	830	16	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	767		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw Google Maps for Business - Anno 2014	830	16	10.467,60	10.467,60	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	768		Affidamento manutenzione correttiva sw - Anno 2014	830	16	18.239,00	18.239,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	769		Affidamento manutenzione implementativa sw - Anno 2014	830	16	1.415,20	1.061,40	0,00	353,80
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	770		Affidamento manutenzione correttiva sw - Anno 2014	830	16	15.786,80	15.786,80	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	771		Affidamento manutenzione implementativa sw - Anno 2014	830	16	12.492,80	2.586,40	0,00	9.906,40
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	772		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza sw - Anno 2014	830	16	44.904,54	44.904,54	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	773		Affidamento rinnovo archiviazione e conservazione sostitutiva a norma dei documenti per l'anno 2014	830	16	27.718,40	11.553,40	0,00	16.165,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	774		Affidamento rinnovo manutenzione per antivirus Trend Micro - Anno 2014	830	16	737,12	737,12	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	775		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per n. 18 Sistemi POS BI3000 - Anno 2014	830	16	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	776		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per PBX - Anno 2014	830	16	5.416,80	5.416,80	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	777		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw City Works - Anno 2014	830	16	6.832,00	6.832,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	778		Affidamento rinnovo manutenzione - assistenza per sw video call center - Anno 2014	830	16	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	779		Affidamento manutenzione e scassettamento Jolly - Anno 2014	830	16	80.227,20	80.227,20	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	780		Manutenzione rete fibra ottica - Anno 2014	830	16	26.901,00	26.901,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	2421		RIPERINCC. Assunzione impegno per la continuità del servizio di collegamento internet del Comune di Prato anno 2014	830	16	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	2422		RIPERINCC. Assunzione impegno per la continuità del servizio di collegamento internet del Comune di Prato anno 2014: impegno per IVA a favore	830	16	385,00	384,99	0,00	0,01
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.006	2014	2764		Data Storage Security - Rinnovo servizio di media off-site storage	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.009	2014	2769		Affidamento servizio di assistenza ed intervento su stampanti per emissione CIE	830	16	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	2811		implementazione sw Perseo per nuova modalità di comunicazione tirocinanti ai Centri per l'impiego e canone di manutenzione aprile-dicembre 2014.	830	16	3.643,72	3.643,72	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	2862		Maggioli. Affidamento servizio funzioni lista web per Perseo	830	16	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2014	2953		VAR GROUP SPA - Affidamento Manutenzione apparati Hw IBM anno 2014.	830	16	13.072,30	13.072,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	2954		SIMETEL ENGINEERING - impegno di spesa per interventi centrale telefonica	830	16	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	3151		VAR GROUP SPA - Affidamento urgente installazione e configurazione SW TS3319 - SAN	830	16	4.148,00	4.148,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	4336		Proveco srl. Servizio di adattamento al sw procedure di MC3-W	830	16	695,40	695,40	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	5814		Boscolo Paolo. Rimborso economale per rinnovo servizio manutenzione certificati	830	16	266,32	0,00	0,00	266,32
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	5906		Auba. Attivazione n.3 caselle PEC per Servizi demografici e polizia municipale	830	16	122,00	0,00	0,00	122,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.007	2014	6426		Boscolo Paolo. Rimborso economale per spese anticipate per il rinnovo anno 2014 del servizio di mantenimento della casella postale 268	830	16	150,00	0,00	0,00	150,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	6431		Boscolo Paolo. Rimborso a Boscolo Paolo per rinnovo certificati domini	830	16	233,12	0,00	0,00	233,12
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	8127		Boscolo Paolo.Rimborsi economali per certificati TRUSTICO (manutenzione siti)	830	16	291,40	0,00	0,00	291,40
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9038		Var Group. Acquisto servizio di supporto su MEPA	830	16	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9059		SILOS Registrazione e manutenzione nomi a dominio	830	16	403,00	403,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9060		CNR - Registrazione e manutenzione nomi a dominio	830	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9137		Infor. affidamento adeguamento procedura per aggiornamento anagrafico	830	16	3.508,72	0,00	0,00	3.508,72
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9250		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	830	16	732,00	0,00	0,00	732,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9402		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per dotazione telefonica gabinetto del Sindaco	830	16	1.543,22	0,00	0,00	1.543,22
							16 Totale	503.364,50	434.134,32	-14.110,39	55.119,79
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	7411		SYSTEM TELECOMUNICAZIONI e SIMETEL ENGINEERING - Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	830	17	435,38	435,38	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	7412		SYSTEM TELECOMUNICAZIONI e SIMETEL ENGINEERING - Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	830	17	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	1516		Servizio Sistema Informativo - Derattizzazione locali adibiti a magazzino.	830	17	290,40	290,40	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	2029		ST Consulting Srl. Affidamento sviluppo modifiche per applicazione suplenze IMPEGNO DA RICLASSIFICARE	830	17	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	2097		IBM ITALIA spa - Affidamento giornate assistenza prodotto Tivoli Storage Manager (TSM) e al parco dischi e switch fiber-channel. DA RICLASSIFICARE	830	17	3.703,51	3.683,20	-20,31	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	2676		TNT GLOBAL EXPRESS - Assunzione impegno per spedizioni internazionali	830	17	174,87	82,56	-92,31	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7693		IDNova. Affidamento servizio di adeguamento software	830	17	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8043		Zucchetti. Affidamento giornate di assistenza on site sulle pratiche "Work Flow"	830	17	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8202		Videoradio Prato. Affidamento riparazione impianto di ricezione e diffusione segnale tv satellitare della Biblioteca.	830	17	85,40	85,40	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8526		Infor.affidamento giornate di assistenza per adeguamento procedure	830	17	4.026,00	0,00	-4.026,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8882		SPOSTAMENTO CENTRALE TELEFONICA SIEMENS	830	17	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	9098		Servizio di implementazione per interfaccia con l'armadio Traka	830	17	14.945,00	0,00	0,00	14.945,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	9099		Servizio installazione controllo varchi in Santa Caterina	830	17	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	9153		IMPLEMENTAZIONE SW PER TRASMISSIONE DATI PARCHEGGI A REGIONE TOSCANA	830	17	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	3089		Affidamento incarico per la redazione del DUVRI ai fini del servizio di assistenza informatica fornito da ConsiagServizi	830	17	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	3392		Ibm Italia spa - Affidamento servizio assistenza prodotto Tivoli Storage Manager (TSM).	830	17	6.100,00	4.880,00	0,00	1.220,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	5259		Dedagroup. Adeguamento sw Civilia con editor Open Office	830	17	134,20	0,00	0,00	134,20
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	5838		Ripristino funzionalità dei Jolly di Via Mazzini e di Via Isidoro Del Lungo	830	17	732,00	732,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	5905		Proveco. implementazione a BCA-Bandi assegnazione alloggi	830	17	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	5907		Assistenza exchange n.10 giornate	830	17	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	8113		Assistenza ripristino funzionalità del Jolly posto in Via Isidoro del lungo 12 presso Circoscrizione ovest.	830	17	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	8253		IDNova.srl. Affidamento n.10 giornate di servizio di assistenza al sw Minosse	830	17	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	8494		TNT GLOBAL EXPRESS-affidamento n. 10 servizi di spedizione	830	17	107,97	107,97	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	8994		Servizio installazione wifi - CONVENZIONE AUSL N. 4 - COMUNE DI PRATO PER RIUSO DI PRODOTTI E SERVIZI	830	17	573,40	0,00	0,00	573,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	9083		Emm&emme Informatica. giornate di assistenza per Oracle e Exchange	830	17	9.127,27	0,00	0,00	9.127,27
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	9320		Servizi di Configurazione moduli	830	17	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	9903		impr. Andamento servizio di adeguamento sw per l'informatizzazione dei servizi sociali ed integrazione con le banche dati demografiche.	830	17	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	9960		Servizio di adeguamento a MC3-W	830	17	366,00	0,00	0,00	366,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.004	2014	9962		GRUPPO SIMTEL - incremento impegno di spesa per interventi urgenti ed indifferibili	830	17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	10002		INFOR - Implementazione suite jEnte per fatturazione elettronica	830	17	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
							17 Totale	106.919,90	27.420,41	-4.138,62	75.360,87
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.009	2012	5011		CONSIAG SERVIZI - Assunzione impegni di spesa per il servizio fonico - Anno 2012	830	20	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
							20 Totale	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	253		Wolters Kluwer - Rinnovo abbonamento a Leggi d'Italia Professionale, anno 2013	830	23	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	7712		Ancitel. Rinnovo abbonamento da novembre 2013 al 31 dicembre 2013	830	23	243,80	0,00	-243,80	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	9192		GIUFFRE' EDITORE - Rinnovo abbonamento a DeJure	830	23	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	9208		Erogazione servizi elaborativi dei dati del Registro Imprese e del Registro Protesti - Max 15.000 operazioni, max 15 utenti	830	23	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2014	454		Ancitel. Rinnovo abbonamento dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014	830	23	1.462,78	1.462,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2014	475		Abbonamento a Leggi d'Italia - Portale Giuridico Enti Locali Anno 2014	830	23	5.245,95	5.245,95	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2014	969		EPHEDIS SAM - Rinnovo abbonamento a Edilcompact	830	23	245,00	245,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2014	970		ERARIO - Iva su abbonamento Edilcompact di Ephedis	830	23	53,90	53,90	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2014	9310		ACCESSIONE BANCHE DATI AZIENDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SERVIZIO TELEMACO MAX 15000 CONSULTAZIONI	830	23	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
							23 Totale	27.942,63	18.548,83	-243,80	9.150,00
0A - STATO PATRIMONIO/PROVED.	1.10.04.01.003	2014	347		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	830	24	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							24 Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2013	7763		GRUPPO MARCHE INFORMATICA - Fornitura software "Ufficio Contratti"	830	26	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9254		GRUPPO MARCHE INFORMATICA - Fornitura software "Ufficio Contratti"	830	26	592,90	0,00	0,00	592,90
							26 Totale	592,90	0,00	0,00	592,90
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2011	10730		AMERICAN EXPRESS - Versamento commissioni su transazioni effettuate, anno 2011	830	29	730,64	0,00	-730,64	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	10698		Consorzio HyperTIX. Servizio informatico per gestione utenza T-Serve	830	29	6.050,00	1.464,00	-4.586,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	11585		SALDO SPETTANZE 2012-PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	830	29	4.847,28	4.847,28	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	7515		Liquidazione spettanze proventi T-Serve relativamente al 1° semestre 2013	830	29	51.714,34	51.714,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8674		2 semestre 2013 per introiti T-Serve-----IMPORTO BOLLI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DA PARTE DI ACI--- NON PAGARE---	830	29	3.244,31	0,00	0,00	3.244,31
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8674	1	Gestione T-SERVE periodo 1/7/2013-31/12/2013. Spettanze ANCI.	830	29	54.928,76	23.410,55	0,00	31.518,21
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8674	2	ACI - Impegno per operazioni T-Serve rete ACI	830	29	235,59	0,00	0,00	235,59
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	5866		T-SERVE - Assunzione impegno di spesa per spettanze Confesercenti Pistoia	830	29	3.417,00	3.417,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	8482		Spettanze servizio T-serve per il 1 semestre 2014	830	29	48.736,50	0,00	0,00	48.736,50
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	10047		T-Serve. assunzione impegno generico di massima per fondo di garanzia crediti - IMPORTO DA CONGUAGLIARE E COLLEGARE AD ACT.	830	29	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	10048		Assunzione impegno da perfezionare per operazioni area pistoiese	830	29	750,00	0,00	0,00	750,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2014	10049		T-serve. assunzione impegno da regolarizzare a favore di Anci	830	29	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
						830 Totale		1.500.816,15	1.038.573,34	-27.959,45	434.283,36
							29 Totale	225.654,42	84.853,17	-5.316,64	135.484,61
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1300		ENPALS SU CONCERTI A CARICO COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2014	831	1	394,55	394,55	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1306		ENPALS SU CONCERTI MESE DI GENNAIO 2014	831	1	334,03	334,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	2408		Enpals su concerti a carico del Comune mese di marzo 2014	831	1	428,03	428,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	2999		Enpals a carico del Comune mese di Aprile 2014	831	1	337,57	337,57	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	3836		ENPALS SU CONCERTI A CARICO COMUNE MESE DI MAGGIO 2014	831	1	602,35	602,35	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	5184		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DEL COMUNE MESE DI GIUGNO	831	1	416,15	416,15	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	7331		ENPALS A CARICO DEL COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2014	831	1	80,96	80,96	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	8223		ENPALS SU CONCERTI A CARICO DEL COMUNE	831	1	451,51	451,51	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	9224		ENPALS A CARICO DEL COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2014	831	1	184,96	184,96	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.01.02.01.999	2014	1303		ENPALS SCUOLA DI MUSICA - PROV- 121	831	1	1.162,05	1.162,05	0,00	0,00
							1 Totale	4.392,16	4.392,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2013	9150		INPS SU CONCERTI MESE DI DICEMBRE 2013	831	2	21,00	21,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1163		VERSAMENTO TARDIVO RITENUTE PREVIDENZIALI PER PRESTATORI OCCASIONALI	831	2	266,67	266,67	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1295		INPS SU CONCERTI MESE DI FEBBRAIO 2014	831	2	6,00	6,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1304		INPS SU CONCERTI MESE DI GENNAIO 2014	831	2	4,00	4,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	1854		ONERT MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	831	2	5.998,94	5.998,94	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	2406		Inps su concerti mese di Marzo 2014	831	2	9,00	9,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	2993		Inps su concerti mese di aprile 2014	831	2	7,00	7,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	3016		INPS OCCASIONALI MESE DI APRILE 2014	831	2	19,07	19,07	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	3834		INPS SU CONCERTI MESE DI MAGGIO 2014	831	2	20,00	20,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	3853		INPS OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2014	831	2	274,31	274,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	5133		INPS OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2014	831	2	862,49	862,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	5182		INPS SU CONCERTI MESE DI GIUNGO 2014	831	2	13,00	13,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	5856		INPS OCCASIONALI MESE DI LUGLIO 2014	831	2	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	6394		INPS SU OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2014 CARICO COMUNE	831	2	2.684,50	2.684,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	6890		INPS OCCASIONALI MESE DI SETTEMBRE 2014	831	2	287,20	287,20	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	7328		INPS SU CONCERTI MESE DI SETTEMBRE 2014	831	2	3,00	3,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	8221		INPS SU CONCERTI MESE DI OTTOBRE	831	2	7,00	7,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	9039		INPS SU OCCASIONALI MEE DI OTTOBRE 2014	831	2	1.821,65	1.821,65	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	9219		CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2014	831	2	929,77	929,77	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.999	2014	9222		INPS SU CONCERTI MESE DI NOVEMBRE 2014	831	2	5,00	5,00	0,00	0,00
						831 Totale		21.943,76	21.943,76	0,00	0,00
							2 Totale	17.551,60	17.551,60	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.01.02.02.004	2013	7710		Luminarie Natalizie e allestimento luminoso alberi - Atti propedeutici all'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione - Impegni di spesa.	832		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.01.02.02.004	2013	7710	1	noleggio, installazione, manutenzione e rimozione allestimenti luminosi vie centro storico e allestimento alberi - Perfezionamento e assunzione impegno di spesa	832		32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.999	2014	9431		Luminarie Natalizie 2014 - Affidamento incarico di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione addobbi luminosi alberi frazioni e vie del centro.	832		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
						832 Totale		75.900,00	32.900,00	0,00	43.000,00
							Totale	75.900,00	32.900,00	0,00	43.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	7255		Noleggio software per la gestione del debito - piattaforma Insito. Finance Active Italia srl anno 2014. Impegno di spesa.	835	1	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
							1 Totale	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.999	2013	10435		MAV terzo quadrimestre 2013	835	3	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.999	2014	4371		PAGAMENTO MAV AUTORTA DI VIGLIANZA PRIMO QUADRIMESTRE 2014	835	3	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.999	2014	7995		PAGAMENTO MAV AUTORTA DI VIGLIANZA SECONDO QUADRIMESTRE 2014	835	3	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.99.999	2014	10027		PAGAMENTO MAV AUTORTA DI VIGLIANZA TERZO QUADRIMESTRE 2014	835	3	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2010	8789		Andamento incarichi per illustrazione delle linee di indirizzo sulla tematica Swap nel Comune di Prato - Determinazioni - Assistenza tecnica finanziaria	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2012	5284		nella gestione del debito, affitto licenza software e formazione del personale. ASSSITENZA CONTENZIOSO SWAP	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2012	5285		Assistenza tecnica finanziaria nella gestione del debito, affitto licenza software e formazione del personale. ASSISTENZA TECNICA	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2012	5286		Assistenza tecnica finanziaria nella gestione del debito, affitto licenza software e formazione del personale. TREASFERTA FORMAZIONE	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	952		SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2013 - ASSISTENZA TECNICA ED ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI FISCALI	835		4.911,01	4.911,01	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	953		SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA - PROROGA ATTIVITA' ANNO	835		1.247,55	1.247,55	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	3807		Societa' Brady Italia Finance s.r.l. fusione Finance Active Italia s.r.l., Assistenza Finanziaria Continuativa e assistenza contenzioso.	835		3.904,00	3.904,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	3808		Societa' Brady Italia Finance s.r.l. fusione in Finance Active Italia s.r.l., Assistenza INSITO	835		1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	5047		SPESE SU PAGAMENTI TELEMATICI	835		4.508,81	4.508,81	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	7665		servizio di Tesoreria per il Comune di Prato per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2018. Detrminazione a contare - approvazione atti di gara.	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	8554		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI ANNO 2013 ASSISTENZA TECNICA ED ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI FISCALI - incremento 1% aliquota Iva	835		40,57	40,57	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2013	8928		nolegg software per la gestione del debito - piattaforma Insito. Finance Active Italia srl anno 2014. Impegno di spesa.	835		0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	619		SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA - ANNO 2014	835		27.275,00	19.148,16	0,00	8.126,84
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	620		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI ANNO 2014 ASSISTENZA TECNICA ED ABBONAMENTO AD AGGIORNAMENTI FISCALI.	835		9.902,34	4.951,17	0,00	4.951,17
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	738		Completamento incarico di assistenza tecnico finanziaria a Finance active Italia s.r.l. per l'anno 2014. Impegno di spesa.	835		46.665,00	25.681,00	0,00	20.984,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	2776		AGGIO SU RISCOSSIONI TRAMITE BANCA SELLA ANNO 2014	835		17.988,68	16.087,45	0,00	1.901,23
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	3721		Credivop s.p.a. davanti alla Corte Suprema di Giustizia Divisione Queen's Bench Tribunale di Commercio Tribunali Reali Londra. Impegno di spesa per	835		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.999	2014	8463		Servizi finanziari e tributi - Anno 2014 Assistenza tecnica per il passaggio alla fatturazione elettronica	835		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						835 Totale		145.710,46	96.243,22	0,00	49.467,24
							3 Totale	142.416,46	96.243,22	0,00	46.173,24
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2013	3030		SPESE POSTALI CCP ADD_IRPEF N.85945756	836		23,21	23,21	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2013	3435		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CCP TESORERIA	836		92,23	92,23	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2013	3467		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CONTO CORRENTE POLIZIA MUNICIPALE 359505 VIOLAZIONI NORME CDS	836		311,81	311,81	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2013	8012		SPESE POSTALI SU CCP CIMITERI 18197509	836		32,39	32,39	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2013	8336		MOVIMENTAZIONE CCP 41964081 -POLIZIA MUNICIPALE- SALZIONI REGOLAMENTO COMMERCIO E AMBIENTE REGOLARIZZAZIONE PERIODO GENNAIO OTTOBRE	836		36,13	36,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2014	1664		SPESE POSTALI CCP ADD_IRPEF N.85945756	836		279,94	256,73	0,00	23,21
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2014	1858		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CCP 359509 POLIZIA MUNICIPALE - SANZIONI CDS	836		5.896,14	5.627,23	0,00	268,91
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2014	2062		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CCP TESORERIA	836		837,20	714,68	0,00	122,52
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2014	2063		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CCP 18197509 CIMITERI	836		906,22	870,77	0,00	35,45
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.16.002	2014	2064		SPESE POSTALI PER MOVIMENTAZIONE CCP 41964081 VIGILI	836		352,70	324,73	0,00	27,97
						836 Totale		8.767,97	8.289,91	0,00	478,06
							Totale	8.767,97	8.289,91	0,00	478,06
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2011	9330		QUALITA' , USABILITA' ED ACCESSIBILITA' - CONVENZIONE STIPULATA CON UNIONE ITALIANA CIECHI - SOSTEGNO E CONCESSIONE	837		0,00	0,00	0,00	0,00
1F - SERV.COM UNICAZIONE/TRASP.	1.04.04.01.001	2012	10607		Convenzione con Unione Italiana Ciechi - erogazione contributo	837		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
						837 Totale		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
							Totale	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.07.001	2013	2341		LOCAZIONI PASSIVE 2°SEMPRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	840	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.07.001	2014	1063		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. CENTRO ELABORAZIONE DATI.	840	1	90.858,36	90.858,36	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.07.001	2014	1064		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. CENTRO ELABORAZIONE DATI.	840	1	5.834,08	5.834,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	96.692,44	96.692,44	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	533		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	840	5	771,32	771,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	191		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	840	5	1.510,30	1.142,40	0,00	367,90
						840 Totale		98.974,06	98.606,16	0,00	367,90
							5 Totale	2.281,62	1.913,72	0,00	367,90
01* SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1415		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	841	1	83.726,17	83.126,17	0,00	600,00
01* SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1625		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	841	1	303.900,00	221.195,97	0,00	82.704,03
						841 Totale		387.626,17	304.322,14	0,00	83.304,03
							1 Totale	387.626,17	304.322,14	0,00	83.304,03
0A* STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2010	5913		Servizio di montaggio/installazione bandiere presso i plessi scolastici	842		4.530,24	4.530,24	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2012	7642		Servizio di trasporto valori comunali - presa atto cessione ramo di azienda - modifiche contabili per periodo luglio-settembre 2012	842		215,61	215,61	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2013	461		Servizio di trasporto valori comunali - periodo 1.10.2012/31/12/2017 - affidamento diretto ex art. 457 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 - 2013	842		285,84	285,84	0,00	0,00
0A* STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2013	469		Servizio di negatura atti per uffici comunali - proroga affidamento annualità 2013/2014 - impegni di spesa - CIG 1031994C60	842		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2013	2873		Interventi di pulizia straordinaria e di pulitura sedie a seguito di atti vandalici verificatesi presso la sede dell'ufficio Traffico e Trasporti - Palazzo Bena	842		90,00	90,00	0,00	0,00
0A* STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2013	7953		FORNITORE E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA	842		8,28	8,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2014	156		Comune di Prato - forniture comunali - periodo 1.10.2012/31/12/2017 - affidamento diretto ex art. 457 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 - 2014	842		892,90	678,52	0,00	214,38
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2014	161		Servizio di rilegatura atti per uffici comunali - proroga affidamento annualità 2013/2014 - impegni di spesa - CIG 1031994C60	842		2.683,02	1.459,12	0,00	1.223,90
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2014	2318		Lavaggio e stiratura di n. 84 copri materasso bianchi e n. 84 copri cuscini bianchi per le elezioni europee e amministrative del 25/05/2014.	842		262,08	262,08	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.16.999	2014	8012		Servizio di lavaggio e pittura di n. 30 sedie in stoffa vari colori , assunzioni impegni di spesa - CIG	842		180,00	0,00	0,00	180,00
						842 Totale		9.147,97	7.529,69	0,00	1.618,28
							Totale	9.147,97	7.529,69	0,00	1.618,28
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	2737		Compensio per servizio di pagamento tassa di proprietà e pratiche automobilistiche - anno 2013	843		457,50	457,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	7959		Compensio per servizio di pagamento tassa di proprietà e pratiche automobilistiche - anno 2014	843		915,00	0,00	0,00	915,00
						843 Totale		1.372,50	457,50	0,00	915,00
							Totale	1.372,50	457,50	0,00	915,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.001	2013	218		Servizio di custodia ed autorimessa veicoli di proprietà comunale - proroga affidamento annualità 2012/2015 - approvazione schema atto aggiuntivo -	844	1	1.048,72	1.048,72	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.001	2014	48		Servizio custodia ed autorimessa veicoli di proprietà comunale parcheggio Serraglio - impegno di spesa annualità 2014	844	1	3.012,48	2.259,36	0,00	753,12
							1 Totale	4.061,20	3.308,08	0,00	753,12
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2013	964		Manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indizione procedura acquisizione in economia giugno 2013/dicembre 2015	844	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2013	964	1	servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale - lotto 1 - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - - aggiudicazione 1.06.2013/31.12.2015	844	2	3.702,27	3.702,27	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	313		comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indizione procedura acquisizione in economia aprile 2013/dicembre 2015	844	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	313	1	servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844	2	26.706,10	20.629,28	0,00	6.076,82
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	313	2	Servizio di manutenzione mezzi auto parco comunale - Assunzione impegno di spesa a favore di Concessionaria Dream	844	2	993,90	993,90	0,00	0,00
							2 Totale	31.402,27	25.325,45	0,00	6.076,82
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2013	2739		Spese di manutenzione per mezzi d'opera anno 2013 - PARTI MECCANICHE	844	10	1.456,38	1.456,38	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2013	2740		Spese di manutenzione per mezzi d'opera anno 2013 - MANUTENZIONE CARROZZERIA	844	10	4.076,56	4.076,56	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2013	2741		Spese di manutenzione per mezzi d'opera anno 2013 - MANUTENZIONE PNEUMATICI	844	10	13,31	13,31	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	657		servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844	10	1.325,80	360,90	0,00	964,90
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	658		servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844	10	1.768,12	1.256,35	0,00	511,77
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	659		servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.001	2014	2055		Servizio di manutenzione mezzi auto parco comunale - Assunzione impegno di spesa a favore di Concessionaria Dream	844	10	289,88	289,88	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	70		Servizio di manutenzione ed assistenza mezzi di proprietà comunale carrozzeria parti meccaniche parti elettriche e pneumatici anno 2012	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	71		Servizio di manutenzione ed assistenza mezzi di proprietà comunale (carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualit	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	485		Servizio lavaggio mezzi di proprietà comunale - annualità 2013-2014-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG ZD00712E02	844		60,10	60,10	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	955		Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) - proroga tecnica periodo Gennaio/Maggio 2013	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	961		Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) - proroga tecnica periodo Gennaio/Aprile 2013	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	963		Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indizione procedura acquisizione in economia giugno 2013/dicembre 2015	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	963	1	Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (manutenzione parti meccaniche) - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - maggio 2013/dicembre 2015	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	963	2	Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale - lotto 1 - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - - aggiudicazione 1.06.2013/31.12.2015	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	963	3	Servizio manutenzione parti meccaniche veicoli di proprietà comunale - presa atto risoluzione contratto affitto ramo di azienda Zini & Morbidi Group - ripresa i	844		84,62	84,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1704		Servizio manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) proroga tecnica al 30/4/2013	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	8877		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	844		212,55	212,55	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	176		Servizio lavaggio mezzi di proprietà comunale - annualità 2013-2014-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG ZD00712E02	844		284,48	134,26	0,00	150,22
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	232		Servizio manutenzione motori di proprietà comunale - periodo 1.01.2013/31.12.2015 - affidamento diretto impegni di spesa - CIG Z4F074EC74	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	312		Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indicazione procedura acquisizione in economia aprile 2013/dicembre 2015	844		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	312	1	Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844		1.697,07	1.649,17	0,00	47,90
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	312	2	proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844		4.345,39	4.200,51	0,00	144,88
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	312	3	proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	844		191,74	191,74	0,00	0,00
						844 Totale		51.269,47	42.619,86	0,00	8.649,61
							10 Totale	15.806,00	13.986,33	0,00	1.819,67
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	8984		Assunzione impegno di spesa su Cap. U/845/1 a seguito accertamento su correlato Cap. E/550	845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2012	8984	1	MODELLO DEL TESSUTO - Assunzione di impegno di spesa per la gestione organizzativa e amministrativa della manifestazione PICNIT	845	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.011	2013	8698		organizzazione convegno come previsto da Estensione convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica	845	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						845 Totale		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							1 Totale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2012	7719		contrattuale per gli spazi della sala macchine del CED alle nuove condizioni per il periodo 01/10/2012-30/09/2014 - Spesa anno 2012.	846	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	408		contrattuale per gli spazi della sala macchine del CED alle nuove condizioni per il periodo 01/10/2012-30/09/2014 - Spesa anno 2013.	846	1	17.133,60	17.133,60	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.999	2014	153		contrattuale per gli spazi della sala macchine del CED alle nuove condizioni per il periodo 01/10/2012-30/09/2014 - Spesa anno 2014.	846	1	38.550,60	8.637,60	0,00	29.913,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.999	2014	7230		Estracoll. Continuazione servizio di housing sala macchine CED per il periodo 01/10/2014-31/12/2014 -	846	1	12.308,58	0,00	0,00	12.308,58
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2010	860		Telecom Italia, Tim, Wind, Estra, Vodafone, Fastweb ed Eutelia. Impegni di spesa per utenze telefoniche anno 2010	846		1.194,72	0,00	0,00	1.194,72
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.003	2013	1416		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	846		62.260,69	62.260,69	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1626		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	846		127.200,00	63.686,09	0,00	63.513,91
						846 Totale		258.648,19	151.717,98	0,00	106.930,21
							1 Totale	258.648,19	151.717,98	0,00	106.930,21
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	1.03.02.15.999	2013	1934		Consorzio ASIM Servizi S.r.l. per servizio di magazzino anno 2013 - assunzione impegno di spesa	847		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.15.999	2014	3153		Consorzio ASIM Servizi s.r.l. per servizio di magazzino anno 2014 - assunzione impegno di spesa	847		513.000,24	256.500,12	0,00	256.500,12
						847 Totale		648.000,24	391.500,12	0,00	256.500,12
							Totale	648.000,24	391.500,12	0,00	256.500,12
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2012	50		Servizio di assistenza tecnica da ufficio per uffici comunali e servizio assistenza tecnica elettrodomestici per le scuole comunali - impegni di spesa annualit	848	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	474		Servizio di manutenzione macchine da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	848	2	23,81	23,81	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	969		Servizio di assistenza tecnica affrancatrice in dotazione al Protocollo Generale 01.10.2010-30.09.2014 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014 - cig 126545	848	2	2.000,80	2.000,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	985		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	848	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	985	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	848	2	77,44	77,44	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	2529		Servizio di manutenzione servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	848	2	472,62	472,62	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	166		Servizio di manutenzione macchine da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	848	2	121,56	121,56	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.005	2014	315		Servizio di assistenza tecnica affrancatrice in dotazione al Protocollo Generale 01.10.2010-30.09.2014 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	848	2	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	317		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	848	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	317	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	848	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	317	2	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	848	2	272,83	272,83	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	424		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - annualità 2014	848	2	4.064,57	3.628,68	0,00	435,89
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3182		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	848	2	544,36	544,36	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.005	2014	7418		Servizio di manutenzione macchina affrancatrice in dotazione al Protocollo Generale 01.10.2014-31.12.2017	848	2	475,19	0,00	0,00	475,19
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	9336		Protezione di servizio messa in sicurezza di arredi presenti su edifici comunali. Assunzione impegno di spesa - CIG ZBC120BE35	848	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	9.553,78	8.642,70	0,00	911,08
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2011	10598		Assicurazioni. Polizze assicurative. Regolazione premi annualità 2011.	848	6	540,00	0,00	-540,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2011	10598	1	Polizza RC D.C. n. 132.00421374 Assitalia Assicurazioni - sub-impegno di spesa per pagamento franchigie -	848	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2012	5208		Assicurazioni. Servizio relativo alla redazione di perizie estimative. Affidamento allo Studio Associato Bacciotti - PERIODO	848	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2013	110		Polizza RCT/O QBE n. 061.0000095 e Polizze All Risks Patrimonio n. 152.438373 e 438374. Affidamento per il periodo 30/06/2011-31/12/2014.	848	6	3.371,61	0,00	-3.371,61	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2013	157		Polizze premio 2013. Opere d'arte, Infortuni, RC Patrimoniale colpa lieve (quota).	848	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2014	214		Servizio Assicurativo inerente la polizza ALL RISKS OPERE D'ARTE - annualità 2014 - Affidamento diretto - CIG ZF5072993	848	6	13.936,30	13.936,30	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2014	339		Polizze assicurative dell'Ente inerenti il rischio RCT/O, ALL RISKS Patrimonio, RC PATRIMONIALE colpa lieve, INFORTUNI: ANNO 2014	848	6	745.730,03	715.587,93	0,00	30.142,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2014	8151		Polizza RCT/O n. 0170000034 QBE Insurance - franchigie annualità 2014 - assunzione impegno di spesa - CIG 2449824AB5	848	6	190.333,67	0,00	0,00	190.333,67
							6 Totale	953.911,61	729.524,23	-3.911,61	220.475,77
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	882		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	848	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	882	1	INCENTIVATI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2009 2010 E 2011 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE.	848	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1585		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	848	10	549,18	549,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1175		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	848	10	126.694,00	126.694,00	0,00	0,00
							10 Totale	127.243,18	127.243,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3015		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	848	11	3,26	3,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1271		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	848	11	31.757,69	25.119,39	0,00	6.638,30

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1217		Oneri di gestione. Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	848	11	20.000,00	18.440,32	0,00	1.559,68
							11 Totale	51.760,95	43.562,97	0,00	8.197,98
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1667		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	848	12	16.292,40	16.292,40	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1117		Assunzione impegni di spesa per gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	848	12	94.397,76	69.367,53	0,00	25.030,23
							12 Totale	110.690,16	85.659,93	0,00	25.030,23
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	890		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	848	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	891		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	848	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1115		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	848	14	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1116		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	848	14	66,00	66,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1117		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	848	14	137,83	137,83	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1097		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	848	14	10.945,97	10.945,97	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	6852		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - integrazione impegni di spesa di cui alla D.D. n. 243/214 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente	848	14	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	6853		Spese correnti per personale in uso o in proprietà - integrazione impegni di spesa di cui alla D.D. n. 243/214 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente	848	14	66,00	66,00	0,00	0,00
						848 Totale		1.267.875,48	1.005.848,81	-7.411,61	254.615,06
							14 Totale	14.715,80	11.215,80	-3.500,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.003	2012	9962		Formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Impegno di spesa. Fattori Giuseppe. Docenza a	849	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.003	2014	4354		corso di formazione dirigenti sull'accordo Stato/Regioni del dicembre 2011.	849	2	640,00	640,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.04.003	2014	9068		Formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Impegno di spesa ANNO 2014.	849	2	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
						849 Totale		8.840,00	640,00	0,00	8.200,00
							2 Totale	8.840,00	640,00	0,00	8.200,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.02.05.999	2014	10051		impegno per restituzione somma versata - verifica pubblicazione - iter in essere	850		68.630,00	0,00	0,00	68.630,00
						850 Totale		68.630,00	0,00	0,00	68.630,00
							Totale	68.630,00	0,00	0,00	68.630,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	534		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	851		6.984,78	6.984,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	192		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	851		14.894,07	11.167,92	0,00	3.726,15
						851 Totale		21.878,85	18.152,70	0,00	3.726,15
							Totale	21.878,85	18.152,70	0,00	3.726,15
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.13.004	2012	5018		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	853		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.13.004	2013	290		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	853		212,40	212,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - STAFF AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.13.004	2014	25		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	853		0,00	0,00	0,00	0,00
						853 Totale		212,40	212,40	0,00	0,00
							Totale	212,40	212,40	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	7207		Assicurazioni - Polizza RC 170 - restituzione franchigie annualità 2012 per sinistri - assunzione impegno di spesa -	854	3	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	7208		Assicurazioni - Prenotazione impegno per pagamento sinistri in gestione diretta relativi all'anno 2012.	854	3	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	7209		Assicurazioni - Polizza RC 170 - restituzione franchigie annualità 2013 per sinistri - assunzione impegno di spesa - CIG 2449824AB5	854	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2006	12228		ASSICURAZIONI N. 3841200622171 - POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI N. 0184071820839	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2012	7193		Assicurazioni - Polizza RC 170 - restituzione franchigie annualità 2012 per sinistri - assunzione impegno di spesa -	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2012	9813		Assicurazioni - Prenotazione impegno per pagamento sinistri in gestione diretta relativi all'anno 2012.	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2013	1443		Assicurazioni. Servizio relativo alla redazione di perizie estimative. Affidamento allo Studio Associato Bacciotti fino al	854		3.959,99	2.040,05	-1.919,94	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2013	8568		Assicurazioni - Polizza RC 170 - restituzione franchigie annualità 2013 per sinistri - assunzione impegno di spesa - CIG 2449824AB5	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2013	8569		Assicurazioni - Prenotazione impegno per pagamento sinistri in gestione diretta relativi all'anno 2013 - CIG 2449824AB5	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2013	8569	1	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso danni di competenza comunale	854		2.490,00	2.490,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2013	8569	2	sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		650,00	650,00	0,00	0,00
8A - STAFF PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.10.04.01.003	2013	1776		Fotocopiarice assegnata al Coordinamento Servizi Educativi. impegno di spesa	854		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.10.04.01.999	2013	2918		Fotocopiatrice assegnata alla Scuola di Musica Verdi - Impegno di spesa.	854		193,60	193,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	994		materia di sinistri stradali nell'ambito della responsabilità civile terzi - annualità 2014 e 2015 - affidamento diretto - assunzione impegni di spesa - CIG Z580C64322	854		7.500,00	4.080,11	0,00	3.419,89
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2384		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per riparazione danno alla stampante	854		332,33	332,33	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2391		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	854		70,00	70,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2392		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	854		79,00	79,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2393		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	854		133,00	133,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2394		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	854		101,00	101,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2395		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	854		592,00	592,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2840		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		290,00	290,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2841		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		99,00	99,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2842		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		117,00	117,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2843		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		193,00	193,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	2844		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		89,00	89,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	2845		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	2846		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		77,00	77,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	2847		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		121,00	121,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	2848		sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	854		149,00	149,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3007		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	854		310,00	310,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3008		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	854		175,00	175,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3009		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	854		141,00	141,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3010		franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	854		171,00	171,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3689		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		542,00	542,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3690		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		257,00	257,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3691		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		148,00	148,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3692		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		165,00	165,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3693		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		164,00	164,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3694		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		116,00	116,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3695		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		289,00	289,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3696		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		116,00	116,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	3697		S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	854		586,00	586,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	4651		sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	854		210,00	210,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	4652		sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	854		276,00	276,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	4653		sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	854		91,00	91,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	4654		sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	854		67,00	67,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	4655		sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	854		70,00	70,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5208		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5209		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		170,00	170,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5210		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		120,81	120,81	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5211		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		35,00	35,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5212		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		293,00	293,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5213		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		188,00	188,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5214		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		381,00	381,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5215		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		367,00	367,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5216		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		126,00	126,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5217		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014-sub-impegni ed impegni di spesa	854		600,00	600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5218		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/ 2014,3/2014,105/2014,53/2014,1 40/2014,157/2017,72/2014,77/20 14,116/2014,91/2014 e 108/2014- sub-impegni ed impegni di spesa	854		125,00	125,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5219		per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/ 2014,3/2014,105/2014,53/2014,1 40/2014,157/2017,72/2014,77/20 14,116/2014,91/2014 e 108/2014- sub-impegni ed impegni di spesa	854		232,00	232,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5839		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		257,00	257,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5840		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		183,00	183,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5841		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		250,00	250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5842		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		258,00	258,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5843		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		225,00	225,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5844		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		450,00	450,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5845		Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		178,00	178,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	5846		Costione diretto sinistri stradali per danni materiali - S.L. 388/2013,323/2013,43/2014,154/ 2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	854		710,00	710,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6399		Costione diretto sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - impegni di spesa	854		176,00	176,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6400		Costione diretto sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - impegni di spesa	854		201,00	201,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6401		Costione diretto sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - impegni di spesa	854		50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6402		Costione diretto sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - impegni di spesa	854		189,00	189,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6403		Costione diretto sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - impegni di spesa	854		175,00	175,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	6891		Costione diretto sinistri stradali per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	854		118,00	118,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	7608		Costione diretto sinistri stradali per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	854		530,00	530,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	7609		per danni materiali - S.L. 213/2013. 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	854		369,00	369,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	7611		per danni materiali - S.L. 213/2013. 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	854		700,00	700,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	7612		per danni materiali - S.L. 213/2013. 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	854		891,24	891,24	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107		per danni materiali. Prenotazione impegno di spesa ANNO 2014 =DA SUBIMPEGNARE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO=	854		48.194,25	0,00	0,00	48.194,25
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	1	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		147,00	147,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	2	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		110,00	110,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	3	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		178,00	178,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	4	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		180,00	180,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	5	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		442,42	442,42	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	6	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		540,46	540,46	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	7	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		415,50	415,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	8	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13,159/14,0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	854		475,00	475,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	9	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		470,80	470,80	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	10	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		233,00	233,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	11	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		188,00	188,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	12	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	13	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		400,00	400,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	14	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	15	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		900,00	900,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	16	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	17	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		413,00	413,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	18	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	854		1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	19	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	854		7.176,26	7.176,26	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	20	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	854		990,00	0,00	0,00	990,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	21	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	854		443,50	443,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	22	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	854		1.906,30	1.906,30	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	23	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	854		1.829,00	1.829,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	24	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Comune. S.L. 242/14 e S.L. 182/14 - sub-impegno di spesa.	854		350,00	350,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	25	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali di competenza Comune. S.L. 242/14 e S.L. 182/14 - sub-impegno di spesa.	854		605,00	605,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	8107	26	Gestione diretta sinistri stradali - sinistri Carrozzeria Bagnolese S.r.l - sub-impegno di spesa -a seguito di transazione	854		6.499,13	6.499,13	0,00	0,00
						854 Totale		124.737,59	52.769,51	-1.919,94	70.048,14
							3 Totale	124.737,59	52.769,51	-1.919,94	70.048,14

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	736		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Affidamento servizio spedizione corrispondenza ditta Mail Express Poste Private srl - Sperimentazione gen.-mar. 2013	855		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	774		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Affidamento diretto del servizio di stampa e recapito "Formula Ibrida" della corrispondenza - Anno 2013	855		864,47	864,47	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	1963		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali relative al periodo aprile/giugno 2013 - Impegno di spesa.	855		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	1963	1	O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Servizio spedizione corrispondenza - Assunzione di subimpegno di spesa.	855		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	2663		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali relative al mese di luglio 2013 - Impegno di spesa.	855		222,56	222,56	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	2959		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice anno 2013 - Impegno di spesa.	855		81.480,09	81.480,09	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2013	8969		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali tramite macchina affrancatrice - Affidamenti diretti dei servizi Postatarget e Formula Ibrida anno 2014 - Impegni di spesa.	855		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	698		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Affidamento servizio spedizione corrispondenza ditta Mail Express Poste Private Srl - Anno 2014.	855		4.212,65	4.212,65	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	782		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali tramite macchina affrancatrice - Affidamenti diretti dei servizi Postatarget e Formula Ibrida anno 2014 - Impegni di spesa.	855		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	783		O.C. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali tramite macchina affrancatrice - Affidamenti diretti dei servizi Postatarget e Formula Ibrida anno 2014 - Impegni di spesa.	855		5.596,62	5.596,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	783	1	Pretorio - Servizio spedizione corrispondenza - Variazione denominazione della Società "TNT Post Italia S.p.A." in "Nexive S.p.A." - Assunzione subimpegno di spesa.	855		2.313,86	931,76	0,00	1.382,10
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	2419		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice.	855		34.900,00	34.900,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	5128		Gestione buste dati, stampa, confezionamento e recapito lettere "lampade votive" annualità 2014 (CIG Z5C0F9F694)	855		13.132,72	13.132,72	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	5128	1	U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice - Impegno di spesa.	855		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	5862		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice fino al mese di agosto 2014 - Impegno di spesa.	855		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.002	2014	8135		U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Spese postali mediante macchina affrancatrice - Impegno di spesa.	855		33.075,54	7.252,69	0,00	25.822,85
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2014	8135	1	U.O. Protocollo Generale e Albo Pretorio - Fornitura software per aggiornamento tariffe postali macchina affrancatrice presso ditta Pitney Bowes Italia Srl.	855		561,20	0,00	0,00	561,20
						855 Totale		254.359,71	226.593,56	0,00	27.766,15
							Totale	254.359,71	226.593,56	0,00	27.766,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5261		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	856		9.733,00	5.733,00	0,00	4.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1027		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIGLIO SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	856		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	2719		MANUTENTIVA DI IMPIANTI ELEVATORI POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMM.NE. Inc.Progett. Prot.92541 del	856		218,32	0,00	0,00	218,32
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	2722		MANUTENTIVA DI IMPIANTI ELEVATORI POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- VERIFICHE	856		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	7574		Ampliamento gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Proroga 1/10-31/12/2011	856		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	7574	1	Gestione manutentiva impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Presa d'atto della contabilità finale, del certificato d	856		62,97	0,00	0,00	62,97
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	7585		Ampliamento gestione manutentiva impianti elevatori-incentivo di progettazione 1,85% ----da ridurre a 1,40% ----- non liquidare-----	856		248,92	0,00	0,00	248,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	533		Gestione manutentiva di impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - Operazioni di verifica sugli impianti -	856		635,25	635,25	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	570		Ampliamento della gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricINC.PROG.PROT.82415 DEL 15/07/13 E.1.059,49	856		17,71	17,71	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	212		Gestione manutentiva di impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - Operazioni di verifica sugli	856		4.537,50	2.274,00	-2.263,50	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	213		Gestione manutentiva di impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà ed in uso -IMPREVISTI- OPERAZIONI DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI	856		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	684		manutenzione e gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	856		9.456,00	7.411,51	-2.044,49	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	358		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	856		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	358	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	856		6.949,59	2.315,00	0,00	4.634,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	358	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	856		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	358	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	856		1.550,00	870,50	0,00	679,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	369		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - AVCP	856		30,00	0,00	0,00	30,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	370		Impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune INC. PROGETT.PROT.1 36443 DEL 29/11/13 EURO	856		1.160,82	1.141,41	0,00	19,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	371		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - IMPREVISTI	856		0,00	0,00	0,00	0,00
						856 Totale		36.600,08	20.398,38	-4.307,99	11.893,71
							Totale	36.600,08	20.398,38	-4.307,99	11.893,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7754		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	857	13	34.229,75	0,00	0,00	34.229,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10363		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	857	13	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1071		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	857	13	27.982,72	0,00	0,00	27.982,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1071	1	adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estrada Energie Spa.	857	13	4.032,15	4.032,15	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2034		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	857	13	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	374		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	857	13	6.301,65	6.301,65	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	597		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	857	13	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4661		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	857	13	6.004,84	0,00	0,00	6.004,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9256		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	857	13	2.679,51	0,00	0,00	2.679,51
						857 Totale		111.355,62	14.958,80	0,00	96.396,82
							13 Totale	111.355,62	14.958,80	0,00	96.396,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6813		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	860	1	19.109,64	19.109,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8607		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	860	1	18.641,97	18.641,97	0,00	0,00
							1 Totale	37.751,61	37.751,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3702		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	860	3	5.191,09	5.191,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8553		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	860	3	4.291,76	4.291,76	0,00	0,00
							3 Totale	9.482,85	9.482,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2008	12971		INTERESSI PROVENTI OPERE FINANZIARI DIVERSI - F.DO FIN. AVANZO AMM.NE CONTRATTO FINANZ.TO CONSIAG	860	4	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2009	10159		INTERESSI PROVENTI OPERE FINANZIARI DIVERSI: ALTRI FINANZIAMENTI - FONDO CONTRATTO FINANZ.TO CONSIAG	860	4	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
							4 Totale	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3729		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	860	5	3.416,64	3.416,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3860		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	860	5	680,97	680,97	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	8496		PAG.RATA MUTUO BPV DI EURO 3.440.657,67 SCADENZA 31.12.14	860	5	3.308,86	3.308,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9091		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	860	5	632,47	632,47	0,00	0,00
						860 Totale		1.345.273,40	55.273,40	0,00	1.290.000,00
							5 Totale	8.038,94	8.038,94	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5239		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	861	2	30.722,35	0,00	0,00	30.722,35
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1008		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	861	2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2565		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUD - EST. affidamento lavori e impegni di spesa - CUP: C38C1000080004 - IMPREVIST	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	637		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	861	2	701,35	0,00	0,00	701,35
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	643		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	660		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	861	2	667,65	0,00	0,00	667,65
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	221		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	221	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	861	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	239		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	239	1	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	861	2	3.173,98	3.173,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	791		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo Affidamento alla ditta "OFFICINA	861	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	4954		Gestione manutenzione del Patrimonio Comunale - Affidamento interventi di stasatura e vuotatura fosse biologiche - CUP: C35I1300000004 - C.I.: 25859	861	2	15.095,57	14.991,78	0,00	103,79

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8031		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	861	2	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8184		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	861	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	483		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	861	2	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	515		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	861	2	5.000,00	1.079,22	0,00	3.920,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	814		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	861	2	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	834		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	861	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	853		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	861	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	879		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	879	1	straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	861	2	3.400,00	3.000,00	0,00	400,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	879	2	-Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	861	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	879	3	PRENOTAZIONE PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	861	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	879	4	Affidamento lavori vuotatura fosse biologiche ditta El Pinguino srl	861	2	20.000,00	10.597,34	0,00	9.402,66
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5145		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	861	2	4.037,43	2.345,96	0,00	1.691,47
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5162		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	861	2	4.462,57	0,00	0,00	4.462,57
							2 Totale	116.260,90	55.188,28	0,00	61.072,62
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	4697		ordinaria degli impianti elettrici del Comune di Prato mese di giugno 2012-INC.PROGETT. PROT.31232 DEL 13.03.13 E.112,41	861	9	1,90	1,90	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	4710		Aggiudicazione dell'appalto per il servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato.	861	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7263		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria- INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.800,00	861	9	13,47	13,47	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	382		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	861	9	3.575,78	3.575,78	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	9043		manutenzione degli impianti elettrici del Comune di Prato - Ditta Palandri e Belli Srl - Adeguamento aliquota Iva - CIG 3982116214 e CUP C36E1200011000	861	9	195,58	195,58	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	129		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	861	9	14.063,12	10.637,48	0,00	3.425,64
4S - EDILIZIA PUBBL./CIMITERI	1.03.02.09.008	2010	5238		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	861		62.628,73	0,00	0,00	62.628,73

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1007		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	861		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2551		NUOVA gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUDEST.Incentivo Progett.Prot.92537 del 27/07/11 E.2.699,14	861		1.453,40	0,00	0,00	1.453,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2616		NUOVA gestione manutentiva del patrimonio comunale-circ.Nord e Ovest-Inc.Progett.Prot.82365 del 01/07/11 Euro 2.699,14	861		1.498,95	0,00	0,00	1.498,95
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	595		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28708 DEL 07.03.13 E.186,86	861		99,45	3,21	0,00	96,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	616		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28709 DEL 07.03.13 E.164,37	861		87,50	2,82	0,00	84,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	1219		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	861		1.635,20	0,00	0,00	1.635,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	1257		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. INCENTIVO	861		1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	220		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	220	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	861		1.606,95	1.606,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	220	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. INCENTIVO	861		2.405,20	0,00	0,00	2.405,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	220	3	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circostrizioni Centro-Sud-est. AVCP	861		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	220	4	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circostrizioni Centro-Sud-est. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	238		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	238	1	patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	861		9.465,13	9.432,19	-32,94	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	238	2	patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	238	3	patrimonio comunale -Opere edili-Circ. Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012. IMPREVISTI E ARROT	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	341		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circostrizioni Centro - Sud - Est. - Perfezionamento impegni. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	361		patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circostrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	861		370,85	0,00	-10,85	360,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	362		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circostrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento impegni. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	739		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circostriz.Centro-Sud-Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto. INCENTIVO	861		767,20	0,00	0,00	767,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	740		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscr. Centro-Sud-Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto-Contributo	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	741		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscr. Centro-Sud-Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto-IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	742		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscr. Centro-Sud-Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione Appalto- SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	786		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. INCENTIVO	861		767,20	0,00	0,00	767,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	787		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. AVCP	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	788		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	789		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. SPESE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	790		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo Affidamento alla ditta "OFFICINA	861		6.293,72	6.293,72	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8015		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	861		7.200,08	7.200,08	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8032		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8033		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8034		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	861		784,00	0,00	0,00	784,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8183		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	861		9.689,13	9.687,97	-1,16	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8192		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8194		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. IMPREVISTI E ARROT.	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8195		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	861		784,00	0,00	0,00	784,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	482		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	861		7.200,64	7.200,64	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	499		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	499	1	professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Immobili ed impianti	861		750,00	750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	500		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	501		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	861		784,00	0,00	0,00	784,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	511		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	861		9.689,13	818,87	0,00	8.870,26
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	512		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	512	1	professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Immobili ed impianti	861		750,00	750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	513		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. IMPREVISTI E ARROTONDAM.	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	514		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni. INCENTIVO	861		784,00	0,00	0,00	784,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	812		RINNOVO MANUTENZIONE FERRO E DINTORNI	861		4.884,94	4.611,50	0,00	273,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	813		INCENTIVO	861		268,52	0,00	0,00	268,52
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	832		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	861		17.369,40	4.303,45	0,00	13.065,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	833		INCENTIVO	861		841,82	0,00	0,00	841,82
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	852		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	861		7.168,49	569,99	0,00	6.598,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	867		Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. INCENTIVO	861		952,00	0,00	0,00	952,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	868		Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. IMPREVISTI	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	869		Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. SPESE TECNICHE	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	861		7.321,00	6.321,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	861		20.900,00	3.000,00	0,00	17.900,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878	3	SPESE TECNICHE Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878	4	IMPREVISTI Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	861		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	878	5	INCENTIVO Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	861		2.676,80	0,00	0,00	2.676,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5144		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	861		6.403,33	4.603,33	0,00	1.800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5161		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	861		8.816,95	0,00	0,00	8.816,95
						861 Totale		352.367,46	136.768,21	-44,95	215.554,30
							9 Totale	236.106,56	81.579,93	-44,95	154.481,68

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	34		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	863		16.188,85	14.688,85	-1.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	61		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	863		3.453,20	107,20	0,00	3.346,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1321		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	863		23.546,80	0,00	0,00	23.546,80
						863 Totale		43.188,85	14.796,05	-1.500,00	26.892,80
							Totale	43.188,85	14.796,05	-1.500,00	26.892,80
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.000	2010	7898		EDIFICI - AFFIDAMENTO A CONSIGLIO SERVIZI PER LE VERIFICHE NEGLI EDIFICI AVENTI SCADENZA DICEMBRE 2010	865		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.000	2011	9813		AFFIDAMENTO A DITTA DI FIDUCIA PER VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	865		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.000	2012	4023		Affidamento incarico verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa.	865		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.999	2013	2189		VEC srl: affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa anno 2013.	865		4.500,00	4.206,19	-293,81	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.999	2013	7424		Ing. Alessandro Ottanelli: proroga dell'incarico di RSPP fino a febbraio 2014. Impegno di spesa 2013	865		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	432		Ing. Alessandro Ottanelli: proroga dell'incarico di RSPP fino a febbraio 2014. Impegno di spesa 2014	865		3.356,62	3.356,62	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	2814		Affidamento incarico di RSPP ai sensi del D.lgs. 81/08 dal 1° marzo al 30 giugno 2014.	865		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	4656		Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ai sensi del D.lgs. 81/08 - Impegno di spesa 1 luglio-31 dicembre 2014.	865		6.507,50	3.407,87	0,00	3.099,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	6404		VEC srl: affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra. Impegno di spesa.	865		2.995,10	0,00	0,00	2.995,10
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	9062		Affidamento incarico per verifica impianti di messa a terra - ANNO 2014	865		4.900,45	0,00	0,00	4.900,45
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	9069		D.lgs. 81/08: docenza e organizzazione corsi antincendio per i dipendenti - ANNO 2014.	865		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.11.999	2014	9070		D.lgs. 81/08: docenza e organizzazione corsi di primo soccorso per i dipendenti - ANNO 2014.	865		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						865 Totale		40.009,67	22.420,68	-293,81	17.295,18
							Totale	40.009,67	22.420,68	-293,81	17.295,18
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5256		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	866	1	136.908,19	0,00	0,00	136.908,19
4S - EDILIZIA PUBB./CIMI TERI	1.03.02.09.008	2011	2623		nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni Nord e Ovest. affidamento lavori e impegni di spesa. - CUP:	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1009		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	866	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	684		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Centro - Sud - Est. Approv. esiti gara e aggiudicazione. SPESE TECNICHE	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	684	1	patrimonio comunale - Immobili e impianti speciali - Circoscrizioni Centro, Sud e Est - Affidamento incarico professionale di coordinam	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	685		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. INC. PROGETT. PROT. 29506 DEL 08.03.13 E. 1.575,34	866	1	856,38	26,52	0,00	829,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	709		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. INC. PROGETT. PROT. 31226 DEL 13.03.13 E. 1.267,30	866	1	688,90	21,40	0,00	667,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	866	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222	2	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. SPESE TECNICHE	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222	3	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Centro, Sud ed Est - Affidamento incarico professionale di coordina	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222	4	patrimonio comunale - Conferimento di incarico professionale per la verifica della vulnerabilità degli immobili - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est, Nord ed Ovest - Conferimento risorse.	866	1	6.668,80	6.668,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	222	5	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale per il rilevamento della vulnerabilità degli immobili - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Assunzione impegno di spesa	866	1	13.322,40	13.322,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	1	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS. EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	866	1	2.766,74	2.766,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	2	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012. SPESE TECNICHE	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	3	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	866	1	1.934,80	0,00	0,00	1.934,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	4	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Nord e Ovest - Affidamento incarico professionale di coordinatore	866	1	1.233,60	1.233,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	5	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Conferimento di incarico professionale per la verifica della vulnerabilità degli immobili - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est, Nord ed Ovest - Conferimento risorse.	866	1	6.653,60	6.653,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	240	6	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Conferimento incarico professionale per il rilievo della vulnerabilità degli immobili -	866	1	13.322,40	13.322,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	792		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo Affidamento alla ditta "OFFICINA	866	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	2696		Scuola materna Cameli, via Ada Negri - Prove su pavimentazioni esistenti ai sensi dell'Art. 10 DM 26.6.1984 - Affidamento alla ditta L.A.P.I. Laboratorio di pr	866	1	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8016		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	866	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8185		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	866	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	484		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	866	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	516		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	866	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	815		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	866	1	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	835		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	866	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	854		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	866	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	880		manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	866	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	880	1	manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	866	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	880	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	866	1	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5146		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	866	1	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5163		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	866	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							1 Totale	245.444,81	66.015,46	0,00	179.429,35

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5240		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	866	2	76.972,81	0,00	0,00	76.972,81
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1025		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	866	2	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2726		gestione impianti e loro componenti con valenza antincendio in fabb. Incent.Prog.Prot.92542 del 27/07/11 E. 229,25-Prot.37364 del 28/03/13 E.123,44	866	2	2,06	2,06	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2767		GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICENDIO ANAGRAFE. CUP C35I11000050004. INCENTIVO 1,4%	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2769		GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTICENDIO ANAGRAFE. CUP C35I11000050004. AFFID. PER 8,5 MESI FINO AL 31/12/2011	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2771		GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO- Inc.Prog.Pro92546 del 27/07/11 E.185,15-Prot.37362 del 28/03/13 E.99,69	866	2	1,69	1,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	3168		Gestione impianti idraulici: pompe di sollev.,pressurizz.acqua sanitaria- Inc. Prog.Prot.92544 del 27/07/11 E.324,32- Prot.37358 del 28/03/13 E.174,64	866	2	2,94	2,94	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	4006		servizio di pulizia per gli uffici comunali, per gli uffici giudiziari e per le scuole materne ed i nidi comunali - servizio di manutenzione impianto antincen	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	9475		Gestione manutenzione degli impianti di allarme antintrusione, antincendio e TV a circuito chiuso- INCENTIVO 1,40%- PROT.37353 DEL 28/03/13 E.15,90	866	2	0,25	0,25	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	198		Servizio di manutenzione impianto antincendio Palazzo Mazzoni(saletta Valentini)	866	2	26,10	0,00	-26,10	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	529		Gestione manutenzione degli impianti di allarme antintrusione, antincendio e TV a circuito chiuso- INCENTIVO 1,40%- PROT.37353 DEL 28/03/13 E.317,24	866	2	205,90	5,14	0,00	200,76
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	531		impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale. Approvaz	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	531	1	Gestione manutenzione degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale. Affidame	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	531	2	Gestione manutenzione degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati comunali. INTERVENTI EXTRA CANONE CON IVA	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	531	3	Gestione manutenzione degli impianti e delle componenti con valenza antincendio posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale- INCENTIVO	866	2	541,48	0,00	0,00	541,48
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	531	4	manutenzione extra canone degli impianti e delle componenti con valenza antincendio. CUP: C35E1100030004 - CIG: ZDA0448B61	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	537		IMPIANTO ANTINCENDIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGARDIAN - CUP: C35E11000300004 1/1/2012-31/12/2012	866	2	202,76	0,00	-202,76	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	547		idraulici: pompe di sollevamento, pressurizz.acquasantaria e fontane cittadine- Inc.ProgetProt.37358 del 28/03/13 E.174,51	866	2	2,89	2,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	555		manutenzione impianti elettrici a servizio esclusivo degli speciali posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - Affidamento ditta	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	556		manutenzione impianti elettrici a servizio esclusivo degli speciali posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - Affidamento ditta	866	2	70,00	0,00	-70,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	718		Gestione manutenzione degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - INCENTIVO	866	2	57,68	0,00	0,00	57,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	1329		DELLE FONTANE CITTADINE - AFFIDAMENTO LAVORI IDRAULICA S. GIORGIO - CUP: C35E11000300004 - CIG: Z60043AA53 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	866	2	106,96	0,00	0,00	106,96
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	9389		ripristino degli impianti e delle componenti con valenza antincendio sugli immobili di proprietà comunale. Esercizio 2012.	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	53		Servizio di manutenzione impianto antincendio Palazzo Mazzoni(saletta Valentini)	866	2	26,10	0,00	-26,10	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	214		IMPIANTO ANTINCENDIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROGARDIAN - CUP: C35E11000300004 1/1/2013-31/12/2013	866	2	1.259,69	1.259,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	254		Gestione manutenzione degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - CUP:	866	2	2.031,35	2.031,35	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	255		Gestione manutenzione degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - IMPREVISTI	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	256		Gestione manutenzione degli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Oraesse - INCENTIVO	866	2	47,88	0,00	0,00	47,88
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	365		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	866	2	6.426,52	0,00	0,00	6.426,52
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	411		IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CIRCUITO CHIUSO E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA, POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E DI U	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	411	1	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AFFIDAMENTO LAVORI	866	2	36.017,10	36.017,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	411	2	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AUTORITA' VIGILANZA	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	411	3	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	866	2	662,20	0,00	0,00	662,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	412		DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	412	1	DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	25.557,25	25.557,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	412	2	DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	412	3	DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	756,98	0,00	0,00	756,98
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625		Gestione manutenzione delle fontane cittadine - Approvazione progetto - Approvazione modalità di gara - Prenotazione impegni di spesa - Cup: C35C12000490004	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625	1	Gestione manutenzione fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	21.005,60	20.431,27	0,00	574,33
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625	2	Gestione manutenzione fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	352,80	0,00	0,00	352,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625	3	INCENTIVO	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625	4	Gestione manutenzione fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625	5	AVCP	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625		Gestione manutenzione fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625		Nuovi impianti imprevidi ed arr.	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	625		Gestione manutenzione fontane cittadine - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	2519		Interventi manut. ord. impianti antincendio anagrafe, Piazza San Niccolò. Affidamento di interventi di manutenzione extracanone. C.I. 25859	866	2	726,00	726,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	2523		Gestione manutenzione impianti elettrici a servizio degli impianti speciali posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale 2013	866	2	8.399,82	8.354,12	-45,70	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	2524		Lavori di manutenzione degli impianti elettrici a servizio degli impianti speciali posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'A.C. anno 2013 - INCENTIVO	866	2	117,60	0,00	0,00	117,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	154		IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CIRCUITO CHIUSO E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA, FABBRICATI DI PROPRIETA'. PRENOTAZIONE	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	154	1	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A C C E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - AFFIDAMENTO LAVORI	866	2	36.914,44	19.699,84	0,00	17.214,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	154	2	IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ALLARME ANTINCENDIO, TV A CC E IMPIANTI A DIFFUSIONE SONORA - INCENTIVO PROGETTAZIONE	866	2	679,00	0,00	0,00	679,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	155		DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATI DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	155	1	DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	50.948,26	28.005,27	0,00	22.942,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	155	2	DEGLI IMPIANTI E DELLE COMPONENTI CON VALENZA ANTINCENDIO POSTI IN FABBRICATO DI PROPRIETA' E IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE	866	2	740,60	0,00	0,00	740,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	222		Gestione manutenzione delle fontane cittadine - Approvazione progetto - Approvazione modalità di gara - Prenotazione impegni di spesa - Cup: C35C12000490004	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	222	1	Gestione manutenzione fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004	866	2	21.680,30	9.588,59	0,00	12.091,71

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	222	2	Gestione manutenzione fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. CUP: C35C12000490004. INCENTIVO.	866	2	364,28	0,00	0,00	364,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	222	3	Gestione manutenzione fontane cittadine - Annualità 2014 - Assunzione impegni di spesa. NUOVI IMPIANTI IMPREVISTI E ARROT.	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	444		Rimodamento lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio di vari plessi comunali e delle fontane pubbliche. CUP :	866	2	9.667,18	9.667,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	445		Rimodamento lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio di vari plessi comunali e delle fontane pubbliche. INCENTIVO	866	2	111,08	0,00	0,00	111,08
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	539		Gestione manutenzione impianti antincendio a gas- Approvazione progetto e definizione delle modalità di gara. CUP : C39J13000150004. C.I. :25859. PRENOTAZIONE	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	539	1	Gestione manutenzione impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859	866	2	3.014,75	0,00	0,00	3.014,75
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	539	2	Gestione manutenzione impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859-INCENTIVO	866	2	35,70	0,00	0,00	35,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	539	3	Gestione manutenzione impianti antincendio gas - Affidamento- Perfezionamento impegni di spesa - Anno 2014 .CUP: C39J13000150004 - C.I. 25859-IMPREVISTI	866	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	543		Gestione manutenzione orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse. CUP : C39J13000150004 - C.I.	866	2	11.394,65	1.981,04	0,00	9.413,61

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	544		Gestione manutenzione degli orologi pubblici posti nelle vie e piazze del Comune di Prato - Affidamento gestione alla ditta Ora-Esse.	866	2	133,30	0,00	0,00	133,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	718		degli impianti elettrici a servizio degli impianti speciali posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - CUP : C39J13000150004. C.I. : 25859.	866	2	7.650,21	0,00	0,00	7.650,21
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	719		degli impianti elettrici a servizio degli impianti speciali posti in fabbricati di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - CUP : C39J13000150004. C.I. : 25859. INCENTIVO	866	2	106,90	0,00	0,00	106,90
							2 Totale	342.021,06	163.333,67	-370,66	178.316,73
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	468		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento del patrimonio comunale - Proroga incarico a Ingegnere impiantista	866	3	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	714		tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento nello svolgimento dei compiti relativi all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva,	866	3	23.088,00	21.164,00	0,00	1.924,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9235		"Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - Commissione di gara	866	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9236		"Servizio Energia" e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali - Commissione di gara	866	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						866 Totale		622.477,87	252.437,13	-370,66	369.670,08
							3 Totale	35.012,00	23.088,00	0,00	11.924,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2011	10600		Assicurazioni. Polizza kasko. Regolazione premio annualità 2011.	868		0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2013	159		Polizze premio 2013. Kasko.	868		0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2014	342		Polizze assicurative dell'Ente KASKO: ANNO 2014	868		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
						868 Totale		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
							Totale	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2013	7511		IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2013	869		70.071,88	70.071,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2013	8753		Iva a debito mese di Novembre 2013	869		45.425,78	45.425,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	1665		Iva a debito mese di gennaio 2014	869		5.477,82	5.477,82	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	1666		Iva a debito mese di Febbraio 2014	869		437.551,34	437.551,34	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	6487		IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2014	869		76.451,13	76.451,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	7127		IVA DEBITO MESE DI SETTEMBRE	869		468.050,91	468.050,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	8218		IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2014	869		39.312,60	39.312,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	9225		IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2014 - VERSAMENTO INTEGRATIVO	869		283,13	283,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.03.01.001	2014	9523		Iva a debito mese di novembre 2014	869		247.460,26	247.460,26	0,00	0,00
						869 Totale		1.390.084,85	1.390.084,85	0,00	0,00
							Totale	1.390.084,85	1.390.084,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.99.999	2012	11561		IMPOSTE E TASSE	870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.99.999	2014	1253		Imposta di Bollo su derivati a Dexia Crediop. Impegno di spesa.	870	2	34,20	34,20	0,00	0,00
							2 Totale	34,20	34,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2013	1213		Tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2013 - assunzione impegni di spesa	870	3	2.200,15	2.200,15	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2014	1093		tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2014 - assunzione impegni di spesa	870	3	4.566,29	2.137,02	0,00	2.429,27
							3 Totale	6.766,44	4.337,17	0,00	2.429,27
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2013	2738		Tassa di proprietà per automezzi d'opera - anno 2013	870	10	422,97	422,97	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2014	1095		tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2014 - assunzione impegni di spesa	870	10	600,00	560,00	0,00	40,00
						870 Totale		7.823,61	5.354,34	0,00	2.469,27
							10 Totale	1.022,97	982,97	0,00	40,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1697		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	871	1	4.547,33	4.547,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2000		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	871	1	7.583,30	7.583,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3327		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	871	1	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4305		IRAP MESE DI APRILE 2014	871	1	7.512,12	7.512,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4814		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	871	1	7.509,58	7.509,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5683		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	871	1	7.484,27	7.484,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6231		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	871	1	7.462,72	7.462,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6914		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	871	1	7.478,07	7.478,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7553		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	871	1	8.706,82	8.706,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8430		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	871	1	11.127,49	11.127,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9923		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	871	1	3.297,86	3.297,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2204		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	871	1	7.681,44	7.681,44	0,00	0,00
							1 Totale	88.041,00	88.041,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1698		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	871	5	255,00	255,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2001		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	871	5	229,50	229,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3328		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4306		IRAP MESE DI APRILE 2014	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4815		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5684		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6232		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6915		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	871	5	153,00	153,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7554		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	871	5	153,00	153,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8431		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9924		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2205		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	871	5	204,00	204,00	0,00	0,00
							5 Totale	2.422,50	2.422,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2013	1180		STIPENDI TIROCINANTI GENNAIO 2013	871	6	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1030		RITENUTE IRAP ENTE B	871	6	291,04	291,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1034		stipendi cococo mese dicembre 2013	871	6	1.298,72	1.298,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1047		stipendi cococo mese di gennaio 2014	871	6	827,65	827,65	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1049		stipendi tirocinanti mese di gennaio 14	871	6	309,65	309,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1291		STIPENDI COCOCO MESE DI FEBBRAIO 2014	871	6	940,95	940,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1293		STIPENDI TIROCINANTI MESE FEBB. 14	871	6	296,48	296,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2734		STIPENDI TIROCINANTI MESE DI MARZO 2014	871	6	296,48	296,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2744		COCOCO MESE DI MARZO 2014	871	6	855,95	855,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3114		stipendi cococo mese di aprile 2014	871	6	855,95	855,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3120		TIROCINANTI APRILE 2014	871	6	239,36	239,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3822		STIPENDI CO.CO.CO MESE DI MAGGIO 2014	871	6	957,44	957,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3824		TIROCINANTI MESE DI MAGGIO 2014	871	6	239,36	239,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5238		TIROCINANTI MESE GIUGNO 2014	871	6	210,80	210,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5244		COCOCO ,MESE GIUGNO 2014	871	6	957,44	957,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5867		stip. torocinanti mese di luglio 2014	871	6	96,56	96,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5874		STIPENDI COCOCO MESE DI LUGLIO 2014	871	6	957,44	957,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6411		TIROCINANTI MESE DI AGOSTO 2014	871	6	28,56	28,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6416		cococo mese di agosto 2014	871	6	872,44	872,44	0,00	0,00
						871 Totale		100.995,77	100.995,77	0,00	0,00
							6 Totale	10.532,27	10.532,27	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	1283		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI FEBBRAIO 2014	872		605,81	605,81	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2380		Irap su occasionali mese di Marzo 2014	872		3.262,20	3.262,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	3014		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI APRILE 2014	872		4.164,04	4.164,04	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	3851		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI MAGGIO 2014	872		1.987,58	1.987,58	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	5131		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2014	872		1.464,82	1.464,82	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	5851		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI LUGLIO 2014	872		4.708,48	4.708,48	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	6392		IRAP SU OCCASIONALI MESE DI AGOSTO 2014	872		4.245,54	4.245,54	0,00	0,00
						872 Totale		20.438,47	20.438,47	0,00	0,00
							Totale	20.438,47	20.438,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1036		AMMINISTRATORI LOCALI MESE GENNAIO 2014	873		7.263,49	7.263,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1041		AMMINISTRATORI LOCALI FEBBRAIO 2014	873		7.255,84	7.255,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1297		compenso amministratori locali mese di marzo 2014	873		7.836,22	7.836,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2733		membri commissioni mse di aprile 2014	873		1.292,77	1.292,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2737		AMMINISTRATORI APRILE 2014	873		7.737,11	7.737,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3117		AMMINISTRATORI LOCALI MAGGIO 2014	873		5.978,29	5.978,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3827		COMPENSI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2014	873		405,45	405,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5235		AMMINISTRATORI LOCALI - LUGLIO 2014	873		8.840,45	8.840,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5864		AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI AGOSTO 2014	873		5.700,07	5.700,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6409		AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI SETTEMBRE 2014	873		4.175,17	4.175,17	0,00	0,00
						873 Totale		56.484,86	56.484,86	0,00	0,00
							Totale	56.484,86	56.484,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1699		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	874		187,34	187,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2002		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	874		102,85	102,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3329		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4307		IRAP MESE DI APRILE 2014	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4816		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5685		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6233		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6916		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	874		96,14	96,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7555		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	874		154,70	154,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8432		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	874		172,98	172,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9925		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	874		470,90	470,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2206		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	874		96,39	96,39	0,00	0,00
						874 Totale		1.762,00	1.762,00	0,00	0,00
							Totale	1.762,00	1.762,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1700		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	875		4.928,56	4.928,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2003		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3330		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	875		1.240,32	1.240,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4308		IRAP MESE DI APRILE 2014	875		1.115,37	1.115,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4817		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5686		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6234		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6917		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGULARIZZA CARTA CONTABILE 202	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7556		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 203	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8433		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 214	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9926		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 228	875		14.125,34	14.125,34	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2207		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 128	875		1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
						875 Totale		29.646,39	29.646,39	0,00	0,00
							Totale	29.646,39	29.646,39	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2012	11562		SANIZIONI PECUNIARIE IMPEGNO A CHIUSURA	880		0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.10.99.99.999	2014	5126		GG. 1 NELLA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI VARI- IMPEGNO ASSUNTO A REGULARIZZAZIONE DI CARTA CONTABILE N. 42/2014.	880		72,00	72,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	1143		SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IRPEF	880		0,08	0,08	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	1154		INTERESSI SU RAVVEDIMENTO IRPEF	880		0,05	0,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	1155		SANZIONE SU RAVVEDIMENTO IRPEF	880		0,19	0,19	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	1672		INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI	880		0,88	0,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	1673		SANZIONE SU RAVVEDIMENTO RITENUTE PIGNORAMENTI	880		31,90	31,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	2061		Sanzione su versamenti tardivi Inps occasionali e parasubordinati (atto 436 2013 00026215 62 000 dell'11.02.2014)	880		118,27	118,27	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	3132		RAVVEDIMENTO MODELLO INTRASTAT ACQUISTI U.E.	880		64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	3133		RAVVEDIMENTO MODELLO INTRA 12 ACQUISTI UE	880		32,25	32,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	6489		SANZIONI ED INTERESSI PER VERSAMENTI ESEGUITI IN RITARDO ANNO 2012	880		16.779,43	16.779,43	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	6490		SANZIONI ED INTERESSI PER MINOR VERSAMENTO MARZO 2011	880		51,82	51,82	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	9226		INTERESSI PER RAVVEDIMENTO IVA NOVEMBRE 2014	880		0,03	0,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	9227		SANZIONI PER RAVVEDIMENTO IVA NOVEMBRE 2014	880		2,83	2,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	9524		Sanzioni versamento tardivo Iva mese di novembre 2011	880		711,81	711,81	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	9526		INTERESSI SU RAVVEDIMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI	880		2,35	0,00	0,00	2,35
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.10.99.99.999	2014	9527		SANZIONI RAVVEDIMENTO IRES CONSORZIO ARCA	880		38,01	0,00	0,00	38,01
						880 Totale		17.906,46	17.866,10	0,00	40,36
							Totale	17.906,46	17.866,10	0,00	40,36
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.999	2012	4875		Acquisto di ausilio ortopedico per Agente di Polizia Municipale.	881		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.999	2012	7242		Acquisto di materiale vario di mesticheria.	881		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.999	2012	9192		Fornitura vestario e D.P.I. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	881		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.999	2012	9921		Ferramenta Giacomelli: acquisto di materiale vario. Impegno di spesa.	881		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.999	2013	580		Fornitura vestario e D.P.I. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	881		185,06	185,06	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.01.02.004	2013	8223		BC Forniture: acquisto di abbigliamento antinfortunistica (DPI). Impegno di spesa.	881		296,11	296,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.01.02.999	2014	218		Fornitura vestario e D.P.I. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	881		197,53	197,53	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.01.02.004	2014	9071		BC Forniture. acquisto di abbigliamento antinfortunistica (DPI). Impegno di spesa ANNO 2014.	881		300,00	0,00	0,00	300,00
						881 Totale		978,70	678,70	0,00	300,00
							Totale	978,70	678,70	0,00	300,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.02.19.005	2013	8258		Affidamento incarico di implementazione soluzione Open Source per la gestione del comparto privacy a seguito di acquisto sul MEPA- Assunzione impegni di spesa per gli anni 2013 - 2014. CIG ZB60BC0C11	883	2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2013	2098		IBM ITALIA spa - Affidamento giornate assistenza prodotto Tivoli Storage Manager (TSM) e al parco dischi e switch fiber-	883	2	3.024,79	1.947,00	-1.077,79	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2013	2428		IBM ITALIA spa - Fornitura Servizio di Disaster Recovery	883	2	2.419,83	2.419,83	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2013	8648		CESIP SRL - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONI APPLICAZIONE GESTSCUOLE.	883	2	1.284,80	1.284,80	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2013	9145		Realizzazione collegamento ottico per sede USL di Via de' Mazzamuti	883	2	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2013	9146		Sistemazione armadi rack	883	2	12.102,40	0,00	0,00	12.102,40
2E - UFF. AFFARI ISTITUZION ALI	1.03.02.19.005	2014	542		Affidamento incarico di implementazione soluzione Open Source per la gestione del comparto privacy a seguito di acquisto sul MEPA- Assunzione impegni di spesa per gli anni 2013 - 2014. CIG ZB60BC0C11	883	2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.005	2014	9989		Fonet. Assistenza per sistemazione armadi rack	883	2	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.005	2014	10001		IBM ITALIA spa - Affidamento giornate assistenza prodotto Tivoli Storage Manager (TSM)	883	2	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
						883 Totale		35.356,18	11.076,43	-1.077,79	23.201,96
							2 Totale	35.356,18	11.076,43	-1.077,79	23.201,96
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	79		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	885	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	79	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	885	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	131		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	885	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	664		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	885	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	710		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	885	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	95		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	885	4	140,00	120,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	251		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	885	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	282		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	885	4	20,00	20,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	568		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	885	4	390,00	140,00	0,00	250,00
						885 Totale		750,00	480,00	0,00	270,00
							4 Totale	750,00	480,00	0,00	270,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2013	64		IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - Fornitura di libreria a nastri.	890	1	10.573,44	10.573,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2013	65		IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - Fornitura di tecnologia Blade.	890	1	24.449,93	24.449,93	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2013	66		IBM ITALIA SPA - Fornitura di tecnologia Blade. Incremento.	890	1	4.686,94	4.686,94	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2014	120		Assunzione impegni a copertura ultimo anno di leasing a favore della società IBM ITALIA spa.	890	1	9.451,32	9.451,32	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2014	121		Assunzione impegni a copertura ultimo anno di leasing a favore della società IBM Servizi finanziari spa.	890	1	42.643,20	21.321,60	0,00	21.321,60
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.08.002	2014	122		Assunzione impegni a copertura ultimo anno di leasing a favore della società IBM Servizi finanziari spa.	890	1	24.449,93	24.449,93	0,00	0,00
							1 Totale	116.254,76	94.933,16	0,00	21.321,60
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.07.006	2013	3809		Società Brady Italia finance s.r.l. fusione in Finance Active Italia s.r.l.. Noleggio Software INSITO.	890	2	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2013	2675		CLICKY - Acquisto White Label Web Analytics-LICENZA SW	890	2	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2013	9147		FORNITURA LICENZE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DU MEPA	890	2	65.831,20	65.831,20	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2013	9148		FORNITURA LICENZE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DU MEPA	890	2	7.610,42	7.610,42	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.07.006	2014	740		Noleggio software per la gestione del debito - piattaforma Insito. Finance Active Italia srl anno 2014. Impegno di spesa.	890	2	10.980,00	7.320,00	0,00	3.660,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	2952		VAR GROUP SPA - Affidamento aggiornamento sw TSM anno 2014 - LICENZE D'USO	890	2	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	5722		Pizzi. Fornitura licenza per servizio Lavori Pubblici	890	2	390,40	390,40	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	5815		Boscolo Paolo. Rimborso economale rinnovo licenze	890	2	285,96	0,00	0,00	285,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	6850		Dial Informatica. Acquisto licenze su MEPA	890	2	6.347,54	6.347,54	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	8996		FAVORO DOCCIOLO. Richiesta anticipazione economale per rinnovo licenza sw per il monitoraggio della rete "Lansweeper Premium"	890	2	285,96	0,00	0,00	285,96
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	9319		Licenza per TASI	890	2	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.07.006	2014	9904		FASTWEB - impegno di spesa per acquisto licenze telefoni VoIP	890	2	1.247,47	0,00	0,00	1.247,47
						890 Totale		258.949,71	220.192,72	0,00	38.756,99
							2 Totale	142.694,95	125.259,56	0,00	17.435,39
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2007	12221		CONGUAGLIO CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO A IMPIANTI DI TELEFONIA	898		1.620.736,00	0,00	0,00	1.620.736,00
						898 Totale		1.620.736,00	0,00	0,00	1.620.736,00
							Totale	1.620.736,00	0,00	0,00	1.620.736,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	9376		LA FORNITURA IDRICA AL COMUNE DI PRATO RELATIVA AGLI ANNI 2009 E 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.	899	1	37.267,23	0,00	0,00	37.267,23
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2010	12261		IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO PER DEBITO FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE. (B CC 4U 2014 15)	899		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2010	12261	1	LA FORNITURA IDRICA AL COMUNE DI PRATO RELATIVA AGLI ANNI 2009 E 2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A.	899		67.900,00	0,00	-2.949,91	64.950,09
						899 Totale		105.167,23	0,00	-2.949,91	102.217,32
							1 Totale	105.167,23	0,00	-2.949,91	102.217,32
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2009	13029		CONTRATTO CONSIGLIO ANNO 2008. IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE	901		405.082,94	0,00	0,00	405.082,94
						901 Totale		405.082,94	0,00	0,00	405.082,94
							Totale	405.082,94	0,00	0,00	405.082,94

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.10.05.04.001	2013	9779		DELE TRANSIZIONE CONSIAG-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (RICONOSCIMENTO PROPOSTA B 4U 2013/1455)	903	1	76.194,49	0,00	0,00	76.194,49
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.10.05.04.001	2013	9780		TRANSIZIONE CONSIAG - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	903	1	274.884,04	0,00	0,00	274.884,04
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.10.05.04.001	2013	9778		DELE CONSIAG-IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO (RICONOSCIMENTO	903		963.275,12	0,00	0,00	963.275,12
						903 Totale		1.314.353,65	0,00	0,00	1.314.353,65
							1 Totale	1.314.353,65	0,00	0,00	1.314.353,65
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1459		stipendi mese di gennaio 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2556		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3515		STIPENDI MARZO 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4016		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4497		stipendi mese di Maggio 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4978		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5395		STIPENDI LUGLIO 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6042		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6620		SETTEMBRE STIPENDI	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7782		OTTOBRE STIPENDI	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8793		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	910	1	3.083,55	3.083,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9670		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	910	1	1.767,10	1.767,10	0,00	0,00
							1 Totale	35.686,15	35.686,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1460		stipendi mese di gennaio 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2557		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3516		STIPENDI MARZO 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4017		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4498		stipendi mese di Maggio 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4979		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5396		STIPENDI LUGLIO 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6043		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6621		SETTEMBRE STIPENDI	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7783		OTTOBRE STIPENDI	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8794		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	910	5	72,46	72,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9671		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	910	5	144,92	144,92	0,00	0,00
							5 Totale	941,98	941,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1461		stipendi mese di gennaio 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2558		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3517		STIPENDI MARZO 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4018		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4499		stipendi mese di Maggio 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4980		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5397		STIPENDI LUGLIO 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6044		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6622		SETTEMBRE STIPENDI	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7784		OTTOBRE STIPENDI	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7785		OTTOBRE STIPENDI	910	6	624,03	624,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8795		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	910	6	70,77	70,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9672		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	910	6	35,50	35,50	0,00	0,00
							6 Totale	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1786		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	910	7	1.516,06	1.516,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1787		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	910	7	181,20	181,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1916		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1917		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2119		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2120		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3242		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3243		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4213		INPDAP MESE DI APRILE 2014	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4214		INPDAP MESE DI APRILE 2014	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4733		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4734		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5596		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5597		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6317		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6318		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6458		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	910	7	355,92	355,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7003		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7004		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8356		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8357		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9850		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	910	7	761,54	761,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9851		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7471		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	910	7	767,98	767,98	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7472		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	910	7	90,68	90,68	0,00	0,00
						910 Totale		49.558,13	49.558,13	0,00	0,00
							7 Totale	11.492,00	11.492,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	80		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	914	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	80	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	914	4	70,00	70,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	132		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	914	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	96		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	914	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	569		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	914	4	150,00	0,00	0,00	150,00
						914 Totale		220,00	70,00	0,00	150,00
							4 Totale	220,00	70,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5241		PROVIDING* DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	929	1	1.717,07	0,00	0,00	1.717,07
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1010		PROVIDING* - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	929	1	200,00	0,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	601		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - CUP: C38C11000230004	929	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	223		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	929	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	223	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	929	1	575,51	575,51	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	745		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	929	1	200,00	200,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8017		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	929	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	485		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	929	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	829		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	929	1	200,00	176,89	0,00	23,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	836		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	929	1	800,00	0,00	0,00	800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5147		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	929	1	150,00	0,00	0,00	150,00
							1 Totale	4.142,58	1.252,40	0,00	2.890,18
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	8401		Prestazioni di servizio per il Giudice di Pace: installazione di pellicola di protezione antisceggiia per le ante in vetro dei mobili presenti nei vari uffici.	929	2	1.602,60	1.602,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	8597		Prestazioni di servizio per il Giudice di Pace: spostamento/manutenzione arredi - CIG ZAC0C9944F	929	2	97,60	0,00	0,00	97,60
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	8598		Giudice di Pace: installazione di pellicola di protezione antisceggiia per le ante in vetro dei mobili presenti nei vari uffici - CIG ZAC0C9944F	929	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	1.700,20	1.602,60	0,00	97,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1417		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	929	4	989,68	989,68	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1627		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	929	4	2.100,00	1.057,75	0,00	1.042,25
							4 Totale	3.089,68	2.047,43	0,00	1.042,25
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	35		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	929	5	5.100,10	5.100,10	0,00	0,00
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	62		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	929	5	1.348,00	1.340,00	0,00	8,00
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1322		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	929	5	6.382,00	5.100,00	0,00	1.282,00
							5 Totale	12.830,10	11.540,10	0,00	1.290,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	883		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	929	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1587		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di Consumi di energia elettrica).	929	10	3.975,63	3.975,63	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1176		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	929	10	6.298,32	6.298,32	0,00	0,00
							10 Totale	10.273,95	10.273,95	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2012	893		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	929	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1118		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	929	14	3.447,39	3.447,39	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	1098		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	929	14	13.237,47	13.237,47	0,00	0,00
						929 Totale		48.721,37	43.401,34	0,00	5.320,03
							14 Totale	16.684,86	16.684,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5242		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	930	1	29.636,53	0,00	0,00	29.636,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1011		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	930	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2629		NOVA gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni Nord e Ovest. affidamento lavori e impegni di spesa. - CUP:	930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	224		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	224	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	930	1	19.144,11	19.144,11	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	746		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	930	1	900,00	900,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8018		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	930	1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	486		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	930	1	4.499,98	4.499,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	816		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	930	1	7.500,00	6.172,30	0,00	1.327,70

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	837		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	930	1	20.000,00	4.231,36	0,00	15.768,64
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5148		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	930	1	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
							1 Totale	96.180,62	41.447,75	0,00	54.732,87
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.09.003	2010	3578		Manutenzione ordinaria beni mobili uffici Giudiziari. Lavaggio e manutenzione tende.	930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.09.003	2013	6853		Prestazioni di servizio per il Tribunale di Prato - assunzione impegni di spesa - CIG Z870BA4535	930	2	451,40	451,40	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.09.003	2013	6854		Prestazioni di servizio per il Tribunale di Prato - assunzione impegni di spesa - CIG Z870BA4535	930	2	219,85	219,85	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.09.003	2013	8400		Prestazioni di servizio per il Tribunale di Prato: spostamento e montaggio di scaffalature presso l'archivio.	930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.02.09.003	2014	8596		Prestazioni di servizio per il Tribunale di Prato: spostamento/manutenzione arredi - CIG ZAC0C9944F	930	2	176,90	0,00	0,00	176,90
							2 Totale	848,15	671,25	0,00	176,90
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5262		PROVIDING* DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	930	3	9.687,00	3.645,00	0,00	6.042,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1028		PROVIDING* - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	930	3	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	685		Manutenzione e gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	930	3	4.162,00	4.162,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	359		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	930	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	359	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	930	3	10.000,00	3.330,00	0,00	6.670,00
							3 Totale	25.249,00	11.137,00	0,00	14.112,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1418		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	930	4	6.093,82	6.093,82	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1628		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	930	4	17.000,00	11.053,21	0,00	5.946,79
							4 Totale	23.093,82	17.147,03	0,00	5.946,79
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	36		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	930	5	151.088,60	151.088,60	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	63		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	930	5	40.797,00	40.103,50	0,00	693,50
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1323		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	930	5	193.503,00	154.900,00	0,00	38.603,00
							5 Totale	385.388,60	346.092,10	0,00	39.296,50
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.002	2013	111		Gara n. 516 - Affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza All Risks Patrimonio (lotto 1) per il periodo 30/06/2011-31/12/2014.	930	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.002	2014	340		Polizza ALL RISKS Patrimonio: anno 2014	930	6	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
							6 Totale	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7264		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.500,00	930	9	8,44	8,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	383		Appalto servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - PALAZZO DI GIUSTIZIA.	930	9	1.257,31	1.257,31	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2502		Appalto servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.	930	9	144,95	144,95	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	130		Appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	930	9	4.944,02	4.168,62	0,00	775,40
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	8065		Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Uffici del Giudice di Pace	930	9	567,03	0,00	0,00	567,03
							9 Totale	6.921,75	5.579,32	0,00	1.342,43
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1622		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	930	10	24.501,42	24.501,42	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1177		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	930	10	233.079,15	233.079,15	0,00	0,00
							10 Totale	257.580,57	257.580,57	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3016		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	930	11	4.528,99	4.528,99	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	922		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	930	11	3.926,37	3.926,37	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1445		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	930	11	1.824,87	1.824,87	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1272		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	930	11	4.873,28	4.873,28	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1218		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	930	11	10.000,00	6.447,31	0,00	3.552,69
							11 Totale	25.153,51	21.600,82	0,00	3.552,69
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1668		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	930	12	6.716,93	6.716,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1118		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento a gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	930	12	67.702,00	56.473,26	0,00	11.228,74
							12 Totale	74.418,93	63.190,19	0,00	11.228,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7755		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	930	13	37.839,75	0,00	0,00	37.839,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10364		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	930	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1072		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	930	13	32.661,16	0,00	0,00	32.661,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1072	1	manutenzione impianti gas metano e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	930	13	4.191,44	4.191,44	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9614		ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	930	13	299,90	299,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2035		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	930	13	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	375		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	930	13	5.444,63	5.444,63	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	598		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	930	13	900,00	675,00	0,00	225,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4662		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	930	13	5.188,19	0,00	0,00	5.188,19
						930 Totale		996.760,02	780.457,00	0,00	216.303,02
							13 Totale	99.225,07	13.310,97	0,00	85.914,10
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.13.001	2013	295		Gara n. 507 - Appalto servizio di vigilanza armata uffici giudiziari di Prato - approvazione risultanze di gara - affidamento definitivo - assunzione impegni di	932		39.869,60	39.869,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.13.001	2014	9		Gara n. 507 - Appalto servizio di vigilanza armata uffici giudiziari di Prato - approvazione risultanze di gara - affidamento definitivo - assunzione impegni di	932		113.124,50	84.064,10	0,00	29.060,40
						932 Totale		152.994,10	123.933,70	0,00	29.060,40
							Totale	152.994,10	123.933,70	0,00	29.060,40
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.01.01.999	2013	991		CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI PRATO. ANNO 2013	950		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
						950 Totale		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6814		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	960	1	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8608		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	960	1	3.991,86	3.991,86	0,00	0,00
							1 Totale	8.083,86	8.083,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3861		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	960	3	476,68	476,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9092		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	960	3	442,73	442,73	0,00	0,00
						960 Totale		9.003,27	9.003,27	0,00	0,00
							3 Totale	919,41	919,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1701		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGULARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	971		541,45	541,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2004		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTAB. 96	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3331		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 143	971		273,62	273,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4309		IRAP MESE DI APRILE 2014	971		273,79	273,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4818		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5687		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6235		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6918		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7557		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8434		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	971		274,30	274,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9927		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	971		77,74	77,74	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2208		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	971		274,30	274,30	0,00	0,00
						971 Totale		3.361,00	3.361,00	0,00	0,00
							Totale	3.361,00	3.361,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2011	10560		RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO DALLA PREFETTURA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PERSONALE	1109		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.004	2014	8074		CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA.	1109		291,20	291,20	0,00	0,00
						1109 Totale		291,20	291,20	0,00	0,00
							Totale	291,20	291,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1462		stipendi mese di gennaio 2014	1110	1	361.149,87	361.149,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1463		stipendi mese di gennaio 2014	1110	1	5.835,62	5.835,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2559		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	1	362.342,93	362.342,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2560		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	1	9.166,11	9.166,11	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3518		STIPENDI MARZO 2014	1110	1	362.116,15	362.116,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3519		STIPENDI MARZO 2014	1110	1	5.737,87	5.737,87	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4019		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	1	361.909,44	361.909,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4020		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	1	5.997,17	5.997,17	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4500		stipendi mese di Maggio 2014	1110	1	361.331,44	361.331,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4501		stipendi mese di Maggio 2014	1110	1	7.380,33	7.380,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4981		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	1	362.128,02	362.128,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4982		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	1	5.555,12	5.555,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5398		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	1	361.067,77	361.067,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5399		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	1	5.473,02	5.473,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6045		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	1	360.073,61	360.073,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6046		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	1	7.616,90	7.616,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6623		SETTEMBRE STIPENDI	1110	1	359.043,50	359.043,50	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6624		SETTEMBRE STIPENDI	1110	1	4.633,30	4.633,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7786		OTTOBRE STIPENDI	1110	1	357.897,46	357.897,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7787		OTTOBRE STIPENDI	1110	1	5.144,82	5.144,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8796		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	1	357.125,24	357.125,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8797		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	1	8.446,80	8.446,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9673		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	1	694.429,95	694.429,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9674		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	1	6.061,71	6.061,71	0,00	0,00
							1 Totale	4.737.664,15	4.737.664,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1464		stipendi mese di gennaio 2014	1110	2	22.744,43	22.744,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2561		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	2	37.460,98	37.460,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3520		STIPENDI MARZO 2014	1110	2	29.913,10	29.913,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4021		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	2	24.886,00	24.886,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4502		stipendi mese di Maggio 2014	1110	2	13.959,04	13.959,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4983		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	2	19.173,72	19.173,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5400		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	2	13.260,94	13.260,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6047		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	2	16.113,49	16.113,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6625		SETTEMBRE STIPENDI	1110	2	20.679,33	20.679,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7788		OTTOBRE STIPENDI	1110	2	17.513,26	17.513,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8798		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	2	46.292,66	46.292,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9675		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	2	25.951,95	25.951,95	0,00	0,00
							2 Totale	287.948,90	287.948,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1465		stipendi mese di gennaio 2014	1110	3	10,15	10,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1466		stipendi mese di gennaio 2014	1110	3	30.031,28	30.031,28	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2562		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	3	20,68	20,68	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2563		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	3	27.628,12	27.628,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3521		STIPENDI MARZO 2014	1110	3	10,53	10,53	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3522		STIPENDI MARZO 2014	1110	3	31.531,57	31.531,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4022		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	3	10,15	10,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4023		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	3	30.099,70	30.099,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4503		stipendi mese di Maggio 2014	1110	3	20,68	20,68	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4504		stipendi mese di Maggio 2014	1110	3	32.177,64	32.177,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4984		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	3	28.170,06	28.170,06	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5401		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	3	20,68	20,68	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5402		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	3	32.646,80	32.646,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6048		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	3	20,68	20,68	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6049		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	3	28.965,94	28.965,94	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6626		SETTEMBRE STIPENDI	1110	3	28.455,01	28.455,01	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7789		OTTOBRE STIPENDI	1110	3	31,21	31,21	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7790		OTTOBRE STIPENDI	1110	3	24.604,26	24.604,26	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8799		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	3	29.676,96	29.676,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9676		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	3	10,53	10,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9677		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	3	37.926,18	37.926,18	0,00	0,00
							3 Totale	362.068,81	362.068,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6627		SETTEMBRE STIPENDI	1110	4	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
							4 Totale	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1467		stipendi mese di gennaio 2014	1110	5	20.272,86	20.272,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2564		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	5	20.266,42	20.266,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3523		STIPENDI MARZO 2014	1110	5	20.266,42	20.266,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4024		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	5	20.266,42	20.266,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4505		stipendi mese di Maggio 2014	1110	5	20.266,42	20.266,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4985		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	5	20.266,42	20.266,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5403		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	5	20.405,25	20.405,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6050		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	5	20.405,25	20.405,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6628		SETTEMBRE STIPENDI	1110	5	20.405,25	20.405,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7791		OTTOBRE STIPENDI	1110	5	20.201,32	20.201,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8800		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	5	19.997,39	19.997,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9678		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	5	40.191,16	40.191,16	0,00	0,00
							5 Totale	263.210,58	263.210,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1468		stipendi mese di gennaio 2014	1110	6	8.815,63	8.815,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2565		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	6	8.778,89	8.778,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3524		STIPENDI MARZO 2014	1110	6	8.755,41	8.755,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4025		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	6	8.755,41	8.755,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4506		stipendi mese di Maggio 2014	1110	6	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4986		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	6	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5404		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	6	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6051		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	6	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6629		SETTEMBRE STIPENDI	1110	6	8.760,90	8.760,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7792		OTTOBRE STIPENDI	1110	6	8.719,44	8.719,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7793		OTTOBRE STIPENDI	1110	6	239.182,44	239.182,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8801		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	6	1.550,28	1.550,28	0,00	0,00
							6 Totale	328.362,00	328.362,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2013	7518		Convenzione con A.S.M. per il servizio di controllo conferimento rifiuti - assunzione di due agenti di P.M. a tempo determinato per 3 mesi - ONERI	1110	7	4.182,42	4.182,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1788		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1110	7	197.673,64	197.673,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1789		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1110	7	28.226,23	28.226,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1849		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1110	7	84,49	84,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1918		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1110	7	109.221,62	109.221,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1919		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1110	7	14.809,05	14.809,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2121		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1110	7	112.717,65	112.717,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2122		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1110	7	14.765,08	14.765,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3244		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1110	7	110.904,25	110.904,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3245		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1110	7	14.709,42	14.709,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4215		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1110	7	109.374,32	109.374,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4216		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1110	7	14.733,28	14.733,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4735		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1110	7	107.446,89	107.446,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4736		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1110	7	14.730,18	14.730,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5598		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1110	7	107.763,70	107.763,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5599		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1110	7	14.719,98	14.719,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5654		INPS MESE DI GIUGNO 2014	1110	7	47,49	47,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6319		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1110	7	107.024,27	107.024,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6320		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1110	7	14.722,36	14.722,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6459		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1110	7	48.081,26	48.081,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6945		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1110	7	10,56	10,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7005		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1110	7	107.339,62	107.339,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7006		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1110	7	14.753,92	14.753,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8358		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1110	7	178.701,03	178.701,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8359		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1110	7	14.602,28	14.602,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7473		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1110	7	112.528,88	112.528,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7474		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1110	7	14.637,55	14.637,55	0,00	0,00
							7 Totale	1.588.511,42	1.588.511,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1469		stipendi mese di gennaio 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2566		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3525		STIPENDI MARZO 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4026		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4507		stipendi mese di Maggio 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4987		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5405		STIPENDI LUGLIO 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6052		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6630		SETTEMBRE STIPENDI	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7794		OTTOBRE STIPENDI	1110	8	9.318,48	9.318,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7795		OTTOBRE STIPENDI	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8802		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9679		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	8	2.973,80	2.973,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9680		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1110	8	4.192,31	4.192,31	0,00	0,00
							8 Totale	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2013	7517		Convenzione con A.S.M. per il servizio di controllo conferimento rifiuti - assunzione di due agenti di P.M. a tempo determinato per 3 mesi - STIPENDI	1110	18	2.649,97	2.649,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	2252		Assunzione a termine di un Agente di P.M. per servizi ASM. Impegno per spesa fino al 30/06/2014.	1110	18	7.697,82	7.697,82	0,00	0,00
							1110 Totale	7.662.213,65	7.662.213,65	0,00	0,00
							18 Totale	10.347,79	10.347,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2012	11591		MUNICIPALE CON RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA- IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO VEDI ACT. NN. 4078 E 4916	1116		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.01.01.01.002	2014	8951		SERVIZI PER CONTO TERZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE.	1116		6.274,32	3.741,80	0,00	2.532,52
							1116 Totale	6.274,32	3.741,80	0,00	2.532,52
							Totale	6.274,32	3.741,80	0,00	2.532,52
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	81		Gara aperta n.526 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	1120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	81	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	1120	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	133		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1120	4	130,00	130,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	711		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1120	4	10,98	7,32	-3,66	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	97		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1120	4	200,00	140,00	0,00	60,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	252		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	1120	4	275,00	275,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	283		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1120	4	61,78	61,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	570		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1120	4	600,00	300,00	0,00	300,00
							4 Totale	1.477,76	1.114,10	-3,66	360,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2012	105		Appalto per la fornitura di vestiario del Corpo periodo 01.01.2011-31.12.2014 - Determinazione a contrarre - PRENOTAZIONE IMPEGNO	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2012	105	1	Corpo di Polizia Municipale - Perfezionamento impegno di spesa vestiario polizia municipale anno 2012 e 2013	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2012	785		Corpo di Polizia Municipale - Fornitura calzature anno 2012 - Assunzione impegno di spesa anno 2012 -	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2012	1068		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegni di spesa per varie forniture di vestiario anno 2012 -	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	257		Corpo di Polizia Municipale - Perfezionamento impegno di spesa vestiario polizia municipale anno 2012 e 2013	1120	7	18.641,11	18.641,11	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	520		Corpo di Polizia Municipale - Procedura di acquisti in economia relativa all'affidamento della fornitura buffetteria per il personale di Polizia Municipale	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	520	1	Corpo di Polizia Municipale - Affidamento fornitura buffetteria del Comando anni 2013/2014 - Assunzione impegno di spesa 2013 -	1120	7	8.019,67	8.019,67	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	520	2	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto fregi per portatessere - Rimodulazione impegno di spesa -	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	521		Corpo di Polizia Municipale - Procedura di acquisti in economia relativa all'affidamento della fornitura di calzature per il personale di Polizia Municipale	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	521	1	Corpo di Polizia Municipale - Affidamento fornitura di calzature per il Comando anni 2013/2014 - Assunzione impegno di spesa -	1120	7	6.009,37	6.009,37	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	1867		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per acquisto di vestiario particolare e urgente per agenti di Polizia Municipale -	1120	7	305,00	305,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2013	8214		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di n. 50 guanti antitaglio	1120	7	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	178		Corpo di Polizia Municipale - Procedura di acquisti in economia relativa all'affidamento della fornitura di buffetteria per il personale di Polizia Municipale	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	178	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento fornitura CALZATURE del Comando anni 2013/2014 - Assunzioni impegni di spesa anno	1120	7	25.999,01	18.794,21	0,00	7.204,80
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	179		Corpo di Polizia Municipale - Procedura di acquisti in economia relativa all'affidamento della fornitura di calzature per il personale di Polizia Municipale	1120	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	179	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Affidamento fornitura BUFFETTERIA del Comando anni 2013/2014 - Assunzioni impegni di spesa anno	1120	7	21.398,71	20.180,83	0,00	1.217,88
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	692		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa 2014 vestiario	1120	7	100.642,21	100.499,84	0,00	142,37
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	692	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto urgente di guanti antitaglio e moto per agenti di P.M. - Assunzione impegno di spesa -	1120	7	3.000,00	2.560,00	0,00	440,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	692	2	MUNICIPALE - Acquisto urgente di guanti antitaglio e moto per agenti di P.M. - Assunzione impegno di spesa -	1120	7	499,01	145,01	0,00	354,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	1247		MUNICIPALE - assunzione di nuovi impegni di spesa per acquisto vestiario/materiale specifico per polizia municipale -	1120	7	854,00	854,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	1248		MUNICIPALE - assunzione di nuovi impegni di spesa per acquisto vestiario/materiale specifico per polizia municipale -	1120	7	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	1249		MUNICIPALE - assunzione di nuovi impegni di spesa per acquisto vestiario/materiale specifico per polizia municipale -	1120	7	900,00	900,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	1250		MUNICIPALE - assunzione di nuovi impegni di spesa per acquisto vestiario/materiale specifico per polizia municipale -	1120	7	549,00	549,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.004	2014	8582		MUNICIPALE - Acquisto di dispositivi luminosi per tutti gli agenti del Comando di Polizia Municipale - Assunzione impegno	1120	7	7.101,00	0,00	0,00	7.101,00
							7 Totale	198.460,09	182.000,04	0,00	16.460,05
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2012	127		Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi comunale e relativo servizio di revisione bombole - integrazione impegni di spesa annualità 2011 e 2012	1120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	636		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e fornitura metano per autotrazione - Gennaio 2013	1120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	639		comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	1120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	639	1	Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo "fuel card" - adesione Convenzione Consip denominata "Fuel card 5" - periodo 01/02/13 - 20/12/15	1120	9	18.396,34	18.396,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	639	2	Fornitura metano per adozione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	1120	9	410,70	410,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.002	2014	2049	1	ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO DAL CAP. 1120/9 PER RIMBORSO PERSONALE DIPENDENTE.	1120	9	68,00	68,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	226		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	1120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2041		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	1120	9	637,09	550,12	0,00	86,97
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2049		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	1120	9	61.932,00	60.218,23	0,00	1.713,77
							9 Totale	81.444,13	79.643,39	0,00	1.800,74
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2013	864		Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2013 - Assunzione impegni di spesa -	1120	18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2013	865		Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2013 - Assunzione impegni di spesa -	1120	18	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2013	2915		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto quotidiani ultima tranche anno 2013 per Centrale Operativa - Assunzione impegno di spesa -	1120	18	192,50	192,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2013	8393		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto libri specialistici per il Comando -	1120	18	279,00	279,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	646		Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2014 - Assunzione impegni di	1120	18	471,00	471,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	647		Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2014 - Assunzione impegni di	1120	18	265,00	265,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	648		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2014 - Assunzione impegni di	1120	18	100,00	100,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	649		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2014 - Assunzione impegni di	1120	18	4.109,56	4.109,56	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	650		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2014 - Assunzione impegni di	1120	18	684,00	684,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2014	2796		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto quotidiani 1° tranche anno 2014 per Centrale Operativa-	1120	18	696,80	696,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.002	2014	5136		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per acquisto libri specialistici per Comando -	1120	18	457,60	457,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2014	8645		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2015 - Assunzione impegni di	1120	18	180,00	180,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2014	8646		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo abbonamenti a riviste specialistiche del Comando anno 2015 - Assunzione impegni di	1120	18	180,00	180,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.01.001	2014	9027		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Acquisto quotidiani anno 2014 per Centrale Operativa - Cambio Edicola per	1120	18	96,20	0,00	0,00	96,20
					1120 Totale			289.093,64	270.372,99	-3,66	18.716,99
							18 Totale	7.711,66	7.615,46	0,00	96,20
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2011	2764		Corpo di Polizia Municipale - Acquisti urgenti indispensabili all'attività istituzionale del Corpo di Polizia Municipale	1121		216,00	0,00	0,00	216,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2012	8187		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per funzionamento nucleo cinofili - prodotti farmaceutici -	1121		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2012	10574		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO DI CONSUMO - ANNO 2012	1121		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	870		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto materiale fotografico di consumo - anno 2013	1121		656,22	656,22	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	875		Corpo di Polizia Municipale - Prenotazione impegno di spesa per l'organizzazione delle prime Operazioni interforze 2013 -	1121		3.548,39	3.548,39	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	882		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegni di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili primi mesi dell'anno 2013 -	1121		84,94	0,00	-84,94	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	1862		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione secondo impegno di spesa per il funzionamento Nucleo Cinofili anno 2013 - P.F. 1.03.02.01.001	1121		36,84	36,84	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	2868		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1121		246,03	246,03	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	2869		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1121		61,35	61,35	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.007	2013	3033		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI KEY-TAG DI RICAMBIO PER BACHECA ELETTRONICA PROXSAFE. IMPEGNO DI SPESA.	1121		261,36	261,36	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	8381		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di n° 2 carrelli porta pacchi in acciaio per U.O. Polizia Commerciale -	1121		139,20	139,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.007	2013	8560		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA BATTERIE PER RICETRASMITTENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1121		3.120,76	3.120,76	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2013	8643		Corpo di Polizia Municipale - Sigiltech -acquisto sigilli per sequestri.	1121		1.939,80	1.939,80	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.007	2014	9961		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per acquisto cuffie per operatori centrale Polizia Municipale	1121		951,60	0,00	0,00	951,60
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	651		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili primi mesi dell'anno 2014 -	1121		300,00	300,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	652		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1121		150,00	104,81	0,00	45,19

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	701		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per acquisti di materiale fotografico per i primi	1121		1.288,97	1.288,97	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	2277		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per acquisto urgente di boccagli e carta	1121		799,71	799,71	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	2383		Corpo di Polizia Municipale - acquisto materiale per rilevazione sinistri stradali.	1121		595,48	595,48	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	2881		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 183° Anniversario del Corpo di Polizia Municipale - Acquisto composizione floreale -	1121		100,00	100,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	2928		Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze - primi impegni di spesa per servizi indispensabili.	1121		2.999,99	1.000,00	0,00	1.999,99
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	3887		Corpo di Polizia Municipale - Sigiltech -acquisto sigilli per sequestri.	1121		1.915,40	1.915,40	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	4344		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1121		200,00	200,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	4345		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1121		130,30	0,00	0,00	130,30
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	5280		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili	1121		149,41	149,41	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	8053		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili	1121		154,89	7,63	0,00	147,26
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	8594		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VALIGETTE IN ALLUMINIO PER REPARTI OPERATIVI.	1121		973,56	0,00	0,00	973,56
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.01.02.999	2014	8993		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione presidi difensivi scaduti.	1121		7.554,24	0,00	0,00	7.554,24
					1121 Totale			28.574,44	16.471,36	-84,94	12.018,14
							Totale	28.574,44	16.471,36	-84,94	12.018,14
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	475		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	1130	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	986		condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	1130	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	986	1	condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	1130	2	232,32	232,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	167		condizionatori mobili - periodo da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	1130	2	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	318		condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	1130	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	318	1	condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	1130	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	318	2	condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	1130	2	137,50	137,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3183		condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	1130	2	275,00	275,00	0,00	0,00
							2 Totale	694,82	694,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5263		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1130	3	843,00	375,00	0,00	468,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1029		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1130	3	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	686		manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1130	3	468,00	468,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	360		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1130	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	360	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1130	3	1.000,00	333,00	0,00	667,00
							3 Totale	2.461,00	1.176,00	0,00	1.285,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1419		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1130	4	186,29	186,29	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1629		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1130	4	22.300,00	20.607,23	0,00	1.692,77
							4 Totale	22.486,29	20.793,52	0,00	1.692,77
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2012	180		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1130	5	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	37		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1130	5	38.225,70	38.225,70	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	64		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1130	5	10.004,00	9.527,40	0,00	476,60
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1324		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	1130	5	41.696,00	33.458,00	0,00	8.238,00
							5 Totale	89.925,70	81.211,10	0,00	8.714,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAT. PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2011	10601		Assicurazioni. Polizza tutela legale PM. Regolazione premio annualità 2011.	1130	6	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAT. PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.999	2014	343		Polizze assicurative dell'Ente: TUTELA LEGALE P.M. ANNO 2014	1130	6	3.376,00	3.300,30	0,00	75,70
							6 Totale	3.376,00	3.300,30	0,00	75,70
0A - STAT. PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	348		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	1130	7	33.605,00	32.328,70	0,00	1.276,30
							7 Totale	33.605,00	32.328,70	0,00	1.276,30
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.13.004	2012	5027		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1130	8	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.13.004	2013	267		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1130	8	4.362,48	4.362,48	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.13.004	2014	26		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	1130	8	37.922,49	33.357,78	0,00	4.564,71
							8 Totale	42.284,97	37.720,26	0,00	4.564,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	885		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	1130	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1609		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1130	10	5.683,73	5.683,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1178		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1130	10	44.051,00	44.051,00	0,00	0,00
							10 Totale	49.734,73	49.734,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1446		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	1130	11	145,76	145,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1273		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1130	11	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1219		utenza Comunale. Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1130	11	6.300,00	1.452,88	0,00	4.847,12
							11 Totale	7.887,20	3.040,08	0,00	4.847,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2012	7307		utenza Comunale. Gas metano Fornitore Estra Energie s.r.l. C.B. 47271. Assunzione impegni di spesa a copertura del periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012.	1130	12	271,17	271,17	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1669		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1130	12	6.784,85	6.784,85	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1119		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1130	12	26.945,00	23.423,39	0,00	3.521,61
							12 Totale	34.001,02	30.479,41	0,00	3.521,61
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7756		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1130	13	5.773,75	0,00	0,00	5.773,75
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10365		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	1130	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1073		fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1130	13	4.347,07	0,00	0,00	4.347,07
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1073	1	Adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	1130	13	1.276,06	1.276,06	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2036		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1130	13	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG/PC	1.03.02.09.004	2014	376		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1130	13	1.008,26	1.008,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG/PC	1.03.02.09.004	2014	4663		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1130	13	960,77	0,00	0,00	960,77
							13 Totale	18.865,91	2.784,32	0,00	16.081,59
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	894		ACQUEDOTTI IMMOBILIARI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	1130	14	0,00	0,00	0,00	0,00
							14 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2429		IBM ITALIA spa - Fornitura Servizio di Disaster Recovery	1130	15	5.444,63	5.444,63	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	4958		Infor.Implementazioni adeguate alla nuova procedura JPoliziaMunicipale	1130	15	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	8262		Infor.Implementazioni adeguate alla nuova procedura JPoliziaMunicipale	1130	15	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	4364		INSTR. Servizio assistenza e manutenzione sw sistema palmari per la gestione violazioni codice della strada	1130	15	1.803,16	1.803,16	0,00	0,00
							15 Totale	15.656,79	11.456,79	-4.200,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2010	5901		NOMINA AUSILIARI DI P.G. EX ARTICOLO 348 COMMA 4 C.P.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO A CONVALIDA E REGOLARIZZAZIONE PRESTAZIONI PER LAVORO OC	1130	16	395,00	0,00	0,00	395,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2010	7511		Corpo di Polizia Municipale - incarico di traduzione testi didattici per U.O. Educazione	1130	16	270,00	0,00	0,00	270,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2010	9768		Corpo di Polizia Municipale - Interpreti e traduttori nominati ausiliari di PG - impegni di spesa 2 semestre 2010.	1130	16	135,00	0,00	0,00	135,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2010	9771		Corpo di Polizia Municipale - Interpreti e traduttori nominati ausiliari di PG - impegni di spesa 2 semestre 2010.	1130	16	60,00	0,00	-60,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	477		Corpo di Polizia Municipale - Servizio di sviluppo e stampa foto (Siope 32) e manutenzione apparecchi fotografici (Siope 13) - anno 2012.	1130	16	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	869		Corpo di Polizia Municipale - Sviluppo e stampa foto (Siope 32) e manutenzione apparecchi fotografici (Siope 13) - anno 2013	1130	16	161,76	161,76	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	1784		Corpo di Polizia Municipale - 182° Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Municipale -	1130	16	924,00	924,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2441		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1130	16	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2441	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno per incarichi di traduzione anno 2013 -	1130	16	287,00	287,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2865		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1130	16	624,00	624,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2866		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1130	16	195,38	195,38	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2867		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione ulteriore impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili anno 2013 -	1130	16	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2867	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno per incarichi di traduzione anno 2013 -	1130	16	500,00	495,00	-5,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	6261		Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa per realizzazione opere di ferramenta per magazzino per il vestiario, calzature e buffetteria del Comando	1130	16	301,95	301,95	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	7599		Corpo di Polizia Municipale - Impegno di spesa per realizzazione opere di ferramenta per magazzino per il vestiario, calzature e buffetteria del Comando	1130	16	305,00	305,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8340		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARIO DELLA P.M. IMPEGNO DI SPESA.	1130	16	2.418,50	2.418,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	653		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili primi mesi dell'anno 2014 -	1130	16	300,00	300,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	654		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili primi mesi dell'anno 2014 -	1130	16	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	655		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili primi mesi dell'anno 2014 -	1130	16	144,46	144,46	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	702		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per servizi fotografici per i primi mesi anno	1130	16	340,37	340,37	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	4341		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	1.258,30	1.258,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	4342		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	300,00	300,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	4343		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per il funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	100,00	0,00	0,00	100,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	5828		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	79,98	19,98	0,00	60,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	5925		ACQUISIZIONE IMMAGINI DA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATO A SEGUITO SINISTRO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1130	16	96,18	96,18	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8052		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8054		MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per funzionamento del Nucleo Cinofili	1130	16	1.612,02	572,52	0,00	1.039,50
							16 Totale	12.108,90	10.044,40	-65,00	1.999,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	887		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per archiviazione documenti anno 2013 -	1130	17	348,53	348,53	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	895		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per servizio di archiviazione documenti polizia	1130	17	20.667,24	20.252,64	0,00	414,60
							17 Totale	21.015,77	20.601,17	0,00	414,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1670		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Extra Energie S.r.l.	1130	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1120		Assunzione della fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1130	18	0,00	0,00	0,00	0,00
							18 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7757		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1130	21	348,24	0,00	0,00	348,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1074		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1130	21	339,16	0,00	0,00	339,16
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9616		CONSUMI GAS - EXTRA ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	1130	21	335,35	335,35	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2037		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1130	21	45,00	45,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	377		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1130	21	90,74	90,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4664		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1130	21	86,47	0,00	0,00	86,47
					1130 Totale			355.349,06	305.836,69	-4.265,00	45.247,37
							21 Totale	1.244,96	471,09	0,00	773,87
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2012	4020		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per visita veterinaria pastore tedesco nucleo cinofili -	1131		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	857		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa utilizzo moto per esami patenti di servizio -	1131		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1137		Corpo di Polizia Municipale - Esercitazioni obbligatorie presso poligono di tiro degli agenti della PM - assunzione impegno di spesa anno 2013.	1131		8.713,97	8.713,00	-0,97	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1137	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Incarichi di traduzione anno 2013 Sig.ra	1131		1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1910		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso spese di notifica atti della Polizia Municipale a vari comuni. DA RICLASSIFICARE	1131		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1911		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso spese di notifica atti della Polizia Municipale a vari comuni. DA RICLASSIFICARE	1131		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	8341		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CALENDARIO DELLA P.M. IMPEGNO DI SPESA.	1131		497,30	497,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2014	2935		Corpo di Polizia Municipale - Esercitazioni obbligatorie presso poligono di tiro degli agenti della PM - impegno di spesa anno 2014.	1131		17.702,99	2.591,66	0,00	15.111,33
					1131 Totale			28.697,26	13.584,96	-0,97	15.111,33
							Totale	28.697,26	13.584,96	-0,97	15.111,33
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2012	507		Corpo di Polizia Municipale - Manutenzione autovelox e strumentazione varia 2012 - Assunzione impegno di spesa -	1132		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2012	5195		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione casseforti assegnate ad agenti della Polizia Municipale anno 2012 - assunzione impegno di spesa.	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	646		Servizio manutenzione motocicli di proprietà comunale - periodo 1.01.2013/31.12.2015 - affidamento diretto impegni di spesa - CIG Z4F074EC74	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	646	1	Corpo di Polizia Municipale - Intervento su motociclo della PM per tagliando.	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	858		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione velox e strumentazione varia primi mesi anno 2013 -Z760B29F88	1132		1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	859		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione velox e strumentazione varia primi mesi anno 2013 -	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	859	1	Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria strumentazione del Comando -	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	859	2	Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria strumentazione del Comando -	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	859	3	Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria per velox difettosi.	1132		2.800,30	2.800,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	876		Corpo di Polizia Municipale - servizio manutenzione impianto radiotelefonico anno 2012.	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	956		Corpo di Polizia Municipale - impegni di spesa per manutenzione automezzi anno 2013 -	1132		433,19	433,19	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	962		Corpo di Polizia Municipale - Impegni di spesa per manutenzione automezzi anno 2013 -	1132		2.897,21	2.897,21	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	965	1	Servizio di manutenzione mezzi di proprietà comunale (manutenzione parti meccaniche) - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - maggio 2013/dicembre 2015	1132		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	965	2	Corpo di Polizia Municipale - manutenzione mezzi di proprietà comunale (manutenzione parti elettriche) - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - maggio 2013/dicembre 2015	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	965	3	Corpo di Polizia Municipale - manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenz. pneumatici) - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - maggio 2013/dicembre 2015	1132		2.534,66	2.534,66	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	965	4	Corpo di Polizia Municipale - manutenzione mezzi di proprietà comunale - lotto 1 - procedura acquisizione in economia n. 1/2013 - - aggiudicazione 1.06.2013/31.12.2015	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	965	5	Servizio manutenzione parti meccaniche veicoli di proprietà comunale - presa atto risoluzione contratto affitto ramo di azienda Zini & Morbidi Group - ripresa i	1132		2.008,28	2.008,28	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	1535		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione casseforti assegnate agli agenti della PM - anno 2013.	1132		500,35	97,60	-402,75	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	2914		Corpo di Polizia Municipale - Manutenzione automezzi di proprietà comunale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione ciclomotori -	1132		887,64	887,64	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	4959		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per revisione etilometro 80-002256 ufficio Sinistri -	1132		544,50	544,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	6241		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria per velox difettosi.	1132		726,00	726,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	6242		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per manutenzione ordinaria di velox 2° tranche	1132		5.500,30	5.500,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	7447		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per ulteriore manutenzione straordinaria autovelox difettosi -	1132		3.672,20	3.672,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	7590		Corpo di Polizia Municipale - Revisione straordinaria etilometro difettoso Lion 8000 SN 80-002256 - Impegno di spesa -	1132		298,90	298,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2013	7954		Corpo di Polizia Municipale - Ulteriore assunzione di impegni di spesa per manutenzione automezzi anno 2013 -	1132		2.222,90	2.222,90	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2013	8652		Corpo Polizia Municipale - Impegni per manutenzione veicoli e motocicli della Polizia Municipale 2013	1132		2.684,78	2.684,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.001	2013	965		Manutenzione mezzi di proprietà comunale (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indizione procedura acquisizione in economia giugno 2013/dicembre 2015	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	233		Corpo manutenzione motocicli di proprietà comunale - periodo 1.01.2013/31.12.2015 - affidamento diretto impegni di spesa - CIG Z4F074EC74	1132		6.364,21	6.364,21	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2014	314	1	Corpo manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	1132		3.788,67	3.788,67	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	314	2	Corpo manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	1132		13.639,90	13.552,31	0,00	87,59
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	314	3	Corpo manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	1132		5.089,72	4.256,23	0,00	833,49
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2014	314	4	Corpo manutenzione mezzi di proprietà comunale (servizio manutenzione carrozzeria, parti meccaniche, parti elettriche e pneumatici) - impegni di spesa annualità 2014	1132		4.942,52	4.942,52	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	687		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione autovelox e strumentazione varia primi mesi	1132		5.673,00	2.745,00	0,00	2.928,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	688		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione autovelox e	1132		8.258,25	8.258,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	689		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione autovelox e strumentazione varia primi mesi	1132		4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	690		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione autovelox e strumentazione varia primi mesi	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	690	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Manutenzione straordinaria attrezzatura Falsi Documentali - Impegno di spesa -	1132		3.538,00	3.538,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	691		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - manutenzione ed assistenza del ponte radio della P.M. affidamento e impegno di spesa anno 2014.	1132		8.293,19	4.252,92	0,00	4.040,27
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	897		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Manutenzione Strumentazione Police Controller	1132		2.928,16	0,00	0,00	2.928,16
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	2382		REVISIONE DI STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA DELLA P.M. - FONOMETRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1132		610,00	610,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	3088		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Revisione periodica etilometro SN 80-002842 - Assunzione impegno di	1132		549,00	549,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.003	2014	3833		Corpo di Polizia Municipale - manutenzione cassette di sicurezza - anno 2014.	1132		700,00	0,00	0,00	700,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	4346		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria	1132		3.464,80	0,00	0,00	3.464,80
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	4367		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione straordinaria	1132		219,60	219,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	5125		Corpo di Polizia Municipale - Nova Moto srl - manutenzione straordinaria motociclo della Polizia Municipale.	1132		254,77	254,77	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	5921		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione batteria ponte radio.	1132		256,20	256,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	6883		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per manutenzione autovelox e strumentazione varia seconda	1132		3.873,50	0,00	0,00	3.873,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.005	2014	7216		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- Revisione periodica etilometro SN 80-002256 ufficio sinistri -	1132		549,00	0,00	0,00	549,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2014	8171		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2014.	1132		734,61	734,61	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2014	8172		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZIONE MEZZI DI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1132 DEL BILANCIO 2014.	1132		2.302,74	745,22	0,00	1.557,52
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.004	2014	9253		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Manutenzione straordinaria etilometro SN 80-002256 ufficio sinistri - Assunzione impegno di spesa -	1132		362,34	0,00	0,00	362,34
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.09.001	2014	9979		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTENZIONE VEICOLI DELLA PM- carrozzeria - ulteriore impegno di spesa.	1132		1.757,58	0,00	0,00	1.757,58
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.004	2014	314		MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (meccanico, carrozziere, elettrauto, gommista) indizione procedura acquisizione in economia aprile 2013/dicembre 2015	1132		0,00	0,00	0,00	0,00
					1132 Totale			112.334,47	88.849,47	-402,75	23.082,25
							Totale	112.334,47	88.849,47	-402,75	23.082,25
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	1551		SPESE SU RECUPERO SANZIONI AL CDS ELEVA TE A CONDUCENTI STRANIERI	1133	1	5.732,33	2.580,64	-3.151,69	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	4858		Corpo di Polizia Municipale - Niv Credit - recupero sanzioni elevate a veicoli e conducenti stranieri - impegno di spesa.	1133	1	4.351,68	3.751,46	0,00	600,22
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.002	2013	1381		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI AL Cds - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	1133		619.679,45	461.670,66	0,00	158.008,79
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	3011		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI A CONTRAVVENZIONI AL CDS - PRIMO IMPEGNO DI SPESA	1133		757.000,00	0,00	0,00	757.000,00
					1133 Totale			1.386.763,46	468.002,76	-3.151,69	915.609,01
							1 Totale	1.386.763,46	468.002,76	-3.151,69	915.609,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2012	10702		ACCORDO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON FINALITA PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PE	1136		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2012	10702	1	Corpo di Polizia Municipale -	1136		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2012	10702	2	Corpo di Polizia Municipale -	1136		9.322,24	0,00	0,00	9.322,24
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2013	7572		Corpo di Polizia Municipale -	1136		18.727,27	0,00	0,00	18.727,27
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2014	8096		Corpo di Polizia Municipale - Accordo integrativo del contratto collettivo decentrato per la costituzione del fondo con finalità previdenziali/assistenziali per il personale della polizia municipale in applicazione dell'artic	1136		187.272,73	187.272,73	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.10.04.99.999	2014	8097		Corpo di Polizia Municipale - Accordo integrativo del contratto collettivo decentrato per la costituzione del fondo con finalità previdenziali/assistenziali per il personale della polizia municipale in applicazione dell'artic	1136		18.727,27	0,00	0,00	18.727,27
					1136 Totale			234.049,51	187.272,73	0,00	46.776,78
						Totale		234.049,51	187.272,73	0,00	46.776,78
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	8267		Corpo di Polizia Municipale - Incarichi esterni: accertamento residenze - incremento impegni -	1137	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	8268		Corpo di Polizia Municipale - Incarichi esterni: accertamento residenze - incremento impegni -	1137	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	872		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze primi mesi dell'anno 2013 -	1137	1	1.793,00	1.793,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	873		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze primi mesi dell'anno 2013 -	1137	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2444		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze seconda tranche 2013 -	1137	1	995,00	995,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2872		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per controlli accertamenti di residenza 2013 Cipriani Franco Luca -	1137	1	365,50	365,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	5056		Corpo di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa per controlli accertamenti di residenza 2013 Bertaccini Pier Giuseppe -	1137	1	3.842,00	3.842,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	704		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze primi mesi	1137	1	493,00	493,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	705		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze primi mesi	1137	1	705,50	705,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	706		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per controlli e accertamenti residenze primi mesi	1137	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2008	7602		SERVIZIO QQ - ISTITUZIONE DI UNA UNITA' CINOFILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNI.	1137		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	2636		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso spese di notifica atti	1137		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	2637		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso spese di notifica atti	1137		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	6153		Corpo di Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la sostituzione di nr. 10 autoveicoli per la Polizia Municipale con permuta di	1137		0,00	0,00	0,00	0,00
					1137 Totale			8.194,00	8.194,00	0,00	0,00
							1 Totale	8.194,00	8.194,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2012	513		Corpo di Polizia Municipale - impegno di spesa per visure ACI per l'anno 2012.	1138		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2013	2684		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISURE M.C.T.C e ACI.	1138		7.507,98	7.507,98	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2013	2685		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISURE M.C.T.C e ACI.	1138		5.673,06	5.673,06	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	901		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		1.376,88	1.376,88	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	902		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		18.623,10	18.623,10	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	903		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		1.260,15	1.260,15	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	904		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	905		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		1.177,54	1.177,54	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	906		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rinnovo canoni obbligatori per il funzionamento delle attività del Comando anno	1138		24.492,31	24.492,31	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	8050		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA M.C.T.C. ASSUNZIONE	1138		22.000,00	11.200,47	0,00	10.799,53
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	8051		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA M.C.T.C. ASSUNZIONE	1138		8.000,00	7.342,50	0,00	657,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	9146		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLEGAMENTO INFORMATICO CON ACI E M.C.T.C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1138 DEL BILANCIO 2014.	1138		10.468,72	0,00	0,00	10.468,72
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.05.999	2014	9147		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. COLLEGAMENTO INFORMATICO CON ACI E M.C.T.C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL CAP. 1138 DEL BILANCIO 2014.	1138		616,29	0,00	0,00	616,29
					1138 Totale			104.266,03	81.723,99	0,00	22.542,04
							Totale	104.266,03	81.723,99	0,00	22.542,04
6 - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1065		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. GARAGE VVUU CIRCOSCRIZIONE SUD	1140	1	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
6 - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1065	1	LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. GARAGE VVUU CIRCOSCRIZIONE SUD	1140	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	6863		Rimodulazione impegni di spesa per locazioni passive a seguito dell' approvazione di Bilancio	1140	1	150,00	150,00	0,00	0,00
							1 Totale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.004	2013	535		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1140	2	3.601,32	3.601,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.004	2014	193		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1140	2	7.051,76	5.333,98	0,00	1.717,78
							2 Totale	10.653,08	8.935,30	0,00	1.717,78
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.07.004	2013	216		Corpo di Polizia Municipale - Rinnovo affidamento noleggio degli impianti di rilevazione automatica delle infrazioni al CdS.	1140	3	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.07.004	2014	613		Corpo di Polizia Municipale - rinnovo contratto del sistema di video sorveglianza cittadino - affidamento ed assunzione impegni di spesa.	1140	3	53.625,00	0,00	0,00	53.625,00
							1140 Totale	71.278,08	15.935,30	0,00	55.342,78
							3 Totale	53.625,00	0,00	0,00	53.625,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.007	2014	7621		Corpo di Polizia Municipale - realizzazione e installazione recinzione.	1142		6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
							1142 Totale	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
							Totale	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2012	1020		Corpo di Polizia Municipale - Ausiliari del Traffico - assunzione primo impegno di spesa anno 2012.	1145		33.947,76	0,00	0,00	33.947,76
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1138		Corpo di Polizia Municipale - Ausiliari del Traffico - assunzione primo impegno di spesa anno 2013.	1145		24,40	0,00	0,00	24,40
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	1139		Corpo di Polizia Municipale - Ausiliari del Traffico - assunzione primo impegno di spesa anno 2013.	1145		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.99.999	2013	7640		Corpo di Polizia Municipale - Ausiliari del Traffico - incremento impegno di spesa.	1145		193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
							1145 Totale	262.972,16	0,00	0,00	262.972,16
							Totale	262.972,16	0,00	0,00	262.972,16

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802		Corpo di Polizia Municipale - Incarichi di interpretariato occasionali a seguito operazioni interforze == DA SUBIMPEGNARE==	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	8	Corpo di P.M. - incarico di interprete nominato ausiliario di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 c.p.p.	1147		1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	16	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		60,00	0,00	-60,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	17	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		30,00	0,00	-30,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	18	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	19	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		150,00	0,00	-150,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	20	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		45,00	0,00	-45,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	21	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		105,00	0,00	-105,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	2802	22	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2011 - Assunzione sub	1147		75,00	0,00	-75,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2011	7606		Corpo di Polizia Municipale - Realizzazione urgente di segnaletica orizzontale X INSTALLAZIONE DI DUE IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA	1147		1.045,44	0,00	-1.045,44	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542		Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - Prestazioni di servizio - da subimpegnare -	1147		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	1	Corpo di Polizia Municipale - Servizi di pronto intervento in caso di operazioni interforze	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	2	Corpo di Polizia Municipale - Servizio di fornitura pasti in caso di operazioni interforze 2012.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	13	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	15	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	16	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	1147		150,00	0,00	0,00	150,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	17	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	18	Corpo di Polizia Municipale - Operazioni interforze anno 2012 - interpreti nominati ausiliari di polizia giudiziaria - assunzione impegni di spesa.	1147		195,00	0,00	0,00	195,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	19	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	1147		237,50	0,00	0,00	237,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	20	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	542	21	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. ai sensi dell'articolo 348 comma 4 Codice Procedura Penale 2° semestre 2012 - Assunzione sub	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	2638		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso spese di notifica atti	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2012	8436		PROGETTO VI.VE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874		Corpo di Polizia Municipale - Prenotazione impegno di spesa per l'organizzazione delle prime Operazioni interforze 2013 -	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	1	Servizi di pronto intervento, fornitura pasti e articoli di ferramenta e mesticheria per attività istituzionali ed operative della	1147		1.652,25	1.652,25	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	2	Servizi di pronto intervento, fornitura pasti e articoli di ferramenta e mesticheria per attività istituzionali ed operative della	1147		807,55	261,96	-545,59	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	3	Corpo di Polizia Municipale - incarico interprete nominato ausiliario di P.G. - subimpegno di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	4	Corpo di Polizia Municipale - Incarico interprete nominato ausiliario di P.G. - subimpegno di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	5	Corpo di Polizia Municipale - Chen Qiang - interprete nominato ausiliario di P.G.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	6	Corpo di Polizia Municipale - Incarichi interpreti nominati ausiliari di P.G. - assunzione subimpegni di spesa 2° sem. 2013.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	7	Corpo di Polizia Municipale - Incarichi interpreti nominati ausiliari di P.G. - assunzione subimpegni di spesa 2° sem. 2013.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	8	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	9	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	10	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		15,00	0,00	0,00	15,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	11	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		67,50	0,00	0,00	67,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	12	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		30,00	0,00	0,00	30,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	13	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	14	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - impegni di spesa.	1147		30,00	0,00	0,00	30,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	15	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	16	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	1147		240,00	240,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	17	Corpo di Polizia Municipale - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di spesa -	1147		5.932,50	5.932,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	18	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		555,00	555,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	19	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		810,00	810,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	20	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		30,00	30,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	21	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		585,00	585,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	22	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		622,50	622,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	874	23	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Interpreti nominati ausiliari di P.G. - Impegno di	1147		45,00	0,00	0,00	45,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2619		Assunzione di impegno di spesa per la prestazione occasionale relativa allo spot per l'Educazione Stradale -	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	2619	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno per incarichi di traduzione anno 2013 -	1147		600,00	600,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8555		Corpo di Polizia Municipale - rimborso spese notifica atti a vari Comuni - assunzione impegno per anticipo economo	1147		353,86	353,86	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8556		Corpo di Polizia Municipale - rimborso spese notifica atti a vari Comuni - assunzione impegno per diversi comuni creditori.	1147		453,24	385,90	-67,34	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8644		Corpo di Polizia Municipale - operazioni interforze 2013 - incremento impegni di spesa.	1147		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8645		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - operazioni interforze 2013 - incremento impegni di spesa per fornitura pasti	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8645	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno per incarichi di traduzione anno 2013 -	1147		1.000,00	982,50	0,00	17,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	8776		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per incarico di ausiliario di Polizia Giudiziaria -	1147		390,00	390,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2013	9237		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - realizzazione urgente di segnaletica per installazione autovelox.	1147		1.378,60	1.378,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	898		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno 2014 =DA SUBIMPEGNARE=	1147		0,20	0,00	0,00	0,20
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - primi impegni di spesa per servizi indispensabili.	1147		2.000,00	691,13	0,00	1.308,87
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - primi impegni di spesa per servizi indispensabili.	1147		92,40	76,82	0,00	15,58
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		120,00	120,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione sub impegni di spesa per Operazioni	1147		300,00	0,00	0,00	300,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	899	6	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione sub impegni di spesa per Operazioni	1147		1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	900		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze - Assunzione impegni di spesa per i primi mesi dell'anno	1147		3.000,00	1.697,50	0,00	1.302,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	5195		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione sub impegni di spesa per Operazioni	1147		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	5221		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Assunzione impegno di spesa per Operazione interforze del 23/06/2014 -	1147		109,80	109,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6771		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese notifica atti a vari Comuni - assunzione impegno per anticipo economo	1147		388,66	0,00	0,00	388,66
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6772		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese notifica atti a vari Comuni - assunzione impegno diversi comuni creditori.	1147		208,62	208,62	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6859		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		157,50	0,00	0,00	157,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6860		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		240,00	240,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6861		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		240,00	240,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	6862		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	7217		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di	1147		615,00	615,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	7958		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso spese di notifica atti a vari comuni - impegno di spesa.	1147		166,86	111,88	0,00	54,98
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8930		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8931		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8932		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		200,00	0,00	0,00	200,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8933		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		125,00	0,00	0,00	125,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8934		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		200,00	0,00	0,00	200,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8935		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	8936		ATTIVAZIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1147		100,00	0,00	0,00	100,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9032		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di lingua straniera	1147		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione impegni di spesa per interpreti di lingua straniera ANNO 2014- DA	1147		941,40	0,00	0,00	941,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di	1147		240,00	0,00	0,00	240,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033	2	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di	1147		165,00	0,00	0,00	165,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033	3	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di	1147		157,50	0,00	0,00	157,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033	4	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di	1147		676,10	0,00	0,00	676,10
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9033	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Operazioni interforze 2014 - Assunzione sub impegni di spesa per interpreti di	1147		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.03.02.16.999	2014	9207		SOSTITUZIONE INSEGNA PRESSO IL CHIOSCO DELLA P.M. IN PIAZZA DELLA STAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1147		183,00	0,00	0,00	183,00
					1147 Totale			47.916,98	21.890,82	-3.143,37	22.882,79
							Totale	47.916,98	21.890,82	-3.143,37	22.882,79
6 - PATRIMONI O/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	349		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	1148	7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
					1148 Totale			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
							7 Totale	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.04.01.02.002	2013	2938		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12-bis CdS ad ente proprietario della strada - Provincia di Prato.	1157		38.541,91	0,00	0,00	38.541,91
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.04.01.02.002	2013	8280		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12 - bis ad ente proprietario della strada - assunzione impegno anno 2013 =DA RIMODULARE=	1157		61.458,09	0,00	0,00	61.458,09
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.04.01.02.002	2014	8095		Corpo di Polizia Municipale - attribuzione 50% proventi articolo 142 comma 12-bis ad enti proprietari della strada - impegno di spesa anno 2014 ==DA RIMODULARE/LIQUIDARE IN BASE AGLI EFFETTIVI PROVENTI RISCOSSI==.	1157		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					1157 Totale			190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
							Totale	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.07.06.99.999	2014	7134		STIPENDI MESE DI MAGGIO -- (VEDI D.D.1195 DEL 13.5.14)	1161		11,69	11,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.07.06.99.999	2014	7141		STIPENDI MESE DI GIUGNO -- IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 1247 DEL 19.05/14)	1161		17,46	17,46	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.99.999	2014	6785		INTERESSI SU RIMBORSI DI TRIBUTI VARI	1161		8.559,15	8.559,15	0,00	0,00
					1161 Totale			8.588,30	8.588,30	0,00	0,00
							Totale	8.588,30	8.588,30	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2013	1214		Tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2013 - assunzione impegni di spesa	1170	3	1.211,72	1.211,72	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.02.01.09.001	2014	1094		tassa di proprietà per il parco mezzi comunale anno 2014 - assunzione impegni di spesa	1170	3	4.691,92	3.531,80	0,00	1.160,12
					1170 Totale			5.903,64	4.743,52	0,00	1.160,12
							3 Totale	5.903,64	4.743,52	0,00	1.160,12
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1702		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1171	1	70.365,63	70.365,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1703		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1171	1	446,08	446,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2005		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	1171	1	38.716,92	38.716,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2006		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	1171	1	27,71	27,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3332		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1171	1	39.648,41	39.648,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4310		IRAP MESE DI APRILE 2014	1171	1	39.134,28	39.134,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4819		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	1171	1	40.021,72	40.021,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5688		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	1171	1	41.287,05	41.287,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6236		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1171	1	39.601,86	39.601,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6919		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGULARIZZA CARTA CONTABILE 202	1171	1	38.180,54	38.180,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7558		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 203	1171	1	39.855,78	39.855,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8435		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 214	1171	1	31.531,31	31.531,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2209		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 128	1171	1	40.338,71	40.338,71	0,00	0,00
					1171 Totale			459.156,00	459.156,00	0,00	0,00
							1 Totale	459.156,00	459.156,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2005	8992		SERVIZIO Y1 - RADIATIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI. IMPEGNO DI SPESA.	1172		2.179,66	0,00	0,00	2.179,66
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2005	11982		SERVIZIO Y1 - RADIATIONE E DEMOLIZIONE DEI RELITTI. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1172 BILANCIO 2005.	1172		1.783,80	0,00	0,00	1.783,80
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2006	964		SERVIZIO Y1 - SERVIZIO DI RADIATIONE E DEMOLIZIONE RELITTI:IMPEGNO DI SPESA.	1172		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2006	5389		SERVIZIO Y1 - SERVIZIO DI RADIATIONE E DEMOLIZIONE RELITTI-ASSUNZIONE	1172		564,42	0,00	0,00	564,42
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2006	7579		SERVIZIO Y1 - RADIATIONE E DEMOLIZIONE RELITTI- ASSUNZIONEIMPEGNO.	1172		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2006	10836		SERVIZIO Y1 - RADIATIONE E DEMOLIZIONE RELITTI - IMPEGNO DI SPESA.	1172		4.957,09	0,00	0,00	4.957,09
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2007	1829		SERVIZIO GA - RADIATIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI-IMPEGNO DI SPESA.	1172		1.194,78	0,00	0,00	1.194,78
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2007	2545		SERVIZIO GA - SERVIZIO DI RADIATIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI- IMPEGNO DI SPESA.	1172		963,07	0,00	0,00	963,07
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2007	2768		SERVIZIO GA - RADIATIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI-IMPEGNO DI SPESA.	1172		1.194,78	0,00	0,00	1.194,78
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2007	4898		SERVIZIO GA - DEMOLIZIONE E RADIATIONE VEICOLI IN STATO DIRELITTO ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE - IMPEGNO DI	1172		566,40	0,00	0,00	566,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2007	7629		RADIAZIONE VEICOLI ABBANDONATI IN STATO DI RELITTO - ASSUNZIONE IMPEGNI A REGOLARIZZAZIONE	1172		352,24	0,00	0,00	352,24
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.02.01.99.999	2014	9116		Corpo di Polizia Municipale - spese di custodia, trasporto, demolizione e radiazione veicolo confiscato.	1172		2.166,42	0,00	0,00	2.166,42
					1172 Totale			23.922,66	0,00	0,00	23.922,66
							Totale	23.922,66	0,00	0,00	23.922,66
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7579		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7580		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		299,00	299,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7581		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7582		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		189,50	189,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7583		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		82,53	82,53	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7584		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7585		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		334,50	334,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7586		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		99,00	99,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7587		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		652,69	652,69	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7588		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		129,00	129,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	7589		Corpo di Polizia Municipale - Rimborso sanzioni amministrative pagate erroneamente -	1243		325,00	325,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8944		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		276,06	276,06	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8945		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		54,50	54,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8946		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		3,85	3,85	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8947		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		116,00	116,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8948		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		139,00	139,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8949		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		95,00	95,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8950		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8951		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		132,60	132,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8952		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8953		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8954		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		116,59	116,59	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2013	8955		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1605		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		171,80	171,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1606		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		25,20	25,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1607		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		174,00	174,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1608		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		2,21	2,21	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1609		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		25,07	25,07	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1610		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1611		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		413,00	413,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1612		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1613		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		132,60	132,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1614		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1615		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		99,00	99,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1616		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1617		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		198,72	198,72	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1618		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1619		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1620		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	1621		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		42,50	42,50	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3366		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		183,00	183,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3367		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		125,40	125,40	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3368		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3369		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		128,40	128,40	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3370		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		183,00	183,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3371		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3372		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		54,00	54,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3373		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3374		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3375		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		174,00	174,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3376		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		427,00	427,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	3377		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5267		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		28,70	28,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5268		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		54,00	54,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5269		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		233,40	233,40	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5270		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5271		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		183,00	183,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5272		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		174,00	174,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5273		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		172,00	172,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5274		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		12,30	12,30	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5275		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		50,40	50,40	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5276		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5277		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		381,45	381,45	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5278		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		126,00	126,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	5279		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7964		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		85,20	85,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7965		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		108,00	108,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7966		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		239,00	239,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7967		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		171,80	171,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7968		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		183,00	183,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7969		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		183,00	183,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7970		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		43,70	43,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7971		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		222,64	222,64	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7972		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		73,80	73,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	1.09.99.04.001	2014	7973		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rimborso sanzioni amministrative pagate	1243		56,00	56,00	0,00	0,00
					1243 Totale			9.256,51	9.256,51	0,00	0,00
							Totale	9.256,51	9.256,51	0,00	0,00
TE - GABINETTO DEL SINDACO	1.03.02.99.999	2010	8617		ORGANIZZAZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO- IMPEGNO DI	1352		340,00	339,99	0,00	0,01
					1352 Totale			340,00	339,99	0,00	0,01
							Totale	340,00	339,99	0,00	0,01
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1470		stipendi mese di gennaio 2014	1410	1	81.961,15	81.961,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2567		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	1	79.103,90	79.103,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3526		STIPENDI MARZO 2014	1410	1	79.934,19	79.934,19	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4027		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	1	78.509,99	78.509,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4508		stipendi mese di Maggio 2014	1410	1	78.971,46	78.971,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4988		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	1	76.001,49	76.001,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5406		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	1	72.523,27	72.523,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6053		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1410	1	66.706,53	66.706,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6631		SETTEMBRE STIPENDI	1410	1	87.340,05	87.340,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7796		OTTOBRE STIPENDI	1410	1	84.369,96	84.369,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8803		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	1	83.723,70	83.723,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9681		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	1	190.579,99	190.579,99	0,00	0,00
							1 Totale	1.059.725,68	1.059.725,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1471		stipendi mese di gennaio 2014	1410	3	1.250,04	1.250,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2568		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	3	1.221,63	1.221,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3527		STIPENDI MARZO 2014	1410	3	1.250,04	1.250,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4028		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	3	1.221,63	1.221,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4509		stipendi mese di Maggio 2014	1410	3	1.221,63	1.221,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4989		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	3	1.221,63	1.221,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5407		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	3	1.221,63	1.221,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6054		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1410	3	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6632		SETTEMBRE STIPENDI	1410	3	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7797		OTTOBRE STIPENDI	1410	3	1.306,86	1.306,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8804		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	3	1.335,27	1.335,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9682		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	3	1.278,45	1.278,45	0,00	0,00
							3 Totale	15.000,48	15.000,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1472		stipendi mese di gennaio 2014	1410	5	6.642,01	6.642,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2569		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	5	6.642,01	6.642,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3528		STIPENDI MARZO 2014	1410	5	6.642,01	6.642,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4029		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	5	6.438,08	6.438,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4510		stipendi mese di Maggio 2014	1410	5	6.488,36	6.488,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4990		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	5	6.299,25	6.299,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5408		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	5	6.299,25	6.299,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6055		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1410	5	5.806,52	5.806,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6633		SETTEMBRE STIPENDI	1410	5	6.520,34	6.520,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7798		OTTOBRE STIPENDI	1410	5	6.234,15	6.234,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8805		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	5	6.234,15	6.234,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9683		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	5	12.468,30	12.468,30	0,00	0,00
							5 Totale	82.714,43	82.714,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1473		stipendi mese di gennaio 2014	1410	6	1.859,82	1.859,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2570		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	6	1.818,36	1.818,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3529		STIPENDI MARZO 2014	1410	6	1.818,36	1.818,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4030		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	6	1.776,90	1.776,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4511		stipendi mese di Maggio 2014	1410	6	1.776,90	1.776,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4991		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	6	1.735,44	1.735,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5409		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	6	1.735,44	1.735,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6056		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1410	6	1.611,06	1.611,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6634		SETTEMBRE STIPENDI	1410	6	1.901,28	1.901,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7799		OTTOBRE STIPENDI	1410	6	1.901,28	1.901,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7800		OTTOBRE STIPENDI	1410	6	134.276,94	134.276,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8806		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	6	1.901,28	1.901,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9684		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	6	10.579,26	10.579,26	0,00	0,00
							6 Totale	164.692,32	164.692,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2011	9639		Pagamento della seconda rata 2011 dei ruoli semestrali. Impegno di spesa	1410	7	15.122,03	15.122,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1790		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1410	7	50.836,63	50.836,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1791		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1410	7	6.904,74	6.904,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1850		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1410	7	583,82	583,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1920		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1410	7	29.233,31	29.233,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1921		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1410	7	4.041,87	4.041,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2123		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1410	7	28.542,17	28.542,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2124		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1410	7	3.990,97	3.990,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3246		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1410	7	28.408,33	28.408,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3247		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1410	7	3.923,84	3.923,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3360		INPS MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1410	7	475,72	475,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4217		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1410	7	31.021,17	31.021,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4218		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1410	7	4.065,11	4.065,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4278		INPS MESE DI APRILE 2014	1410	7	680,05	680,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4737		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1410	7	28.721,69	28.721,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4738		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1410	7	3.990,13	3.990,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4847		INPS MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 169	1410	7	516,46	516,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5600		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1410	7	27.943,73	27.943,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5601		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1410	7	3.946,99	3.946,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5655		INPS MESE DI GIUGNO 2014	1410	7	522,45	522,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6262		INPS MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1410	7	249,31	249,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6321		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1410	7	22.996,30	22.996,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6322		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1410	7	3.133,16	3.133,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6460		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1410	7	23.674,82	23.674,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6946		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1410	7	132,91	132,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7007		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1410	7	20.039,84	20.039,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7008		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1410	7	2.735,49	2.735,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8360		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1410	7	72.044,88	72.044,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8361		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1410	7	5.333,12	5.333,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8460		INPS MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	1410	7	579,15	579,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9852		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1410	7	73.083,08	73.083,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9853		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1410	7	6.128,76	6.128,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9947		INPS MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1410	7	436,48	436,48	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2034		INPS MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	1410	7	490,09	490,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2237		INPS MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1410	7	499,06	499,06	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7475		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1410	7	24.350,30	24.350,30	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7476		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1410	7	2.883,02	2.883,02	0,00	0,00
							7 Totale	532.260,98	532.260,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2013	310		Personale Provvisori dei Servizi Educativi. Assunzione Impegni di Spesa Anno 2013 ed Integrazione Impegni di Spesa Anno 2012 sui Capitoli 1410/18 e 3510/18.	1410	18	25.621,05	25.621,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	354		Anno 2014 - Assunzione impegni di spesa per assunzioni a tempo determinato ci personale educativo, ausiliario e di cuochi	1410	18	294.400,00	277.598,19	0,00	16.801,81
							18 Totale	320.021,05	303.219,24	0,00	16.801,81
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.007	2014	2704		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	28	44,34	44,34	0,00	0,00
							28 Totale	44,34	44,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1599		stipendi mese di gennaio 2014	1410	38	454,09	454,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2705		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	38	455,52	455,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3654		STIPENDI MARZO 2014	1410	38	434,60	434,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4155		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	38	499,08	499,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4637		stipendi mese di Maggio 2014	1410	38	471,72	471,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5117		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	38	478,85	478,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5536		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	38	213,45	213,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7951		OTTOBRE STIPENDI	1410	38	501,33	501,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8926		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	38	370,33	370,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9804		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	38	356,50	356,50	0,00	0,00
							38 Totale	4.235,47	4.235,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1600		stipendi mese di gennaio 2014	1410	68	684,15	684,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2706		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1410	68	689,97	689,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3655		STIPENDI MARZO 2014	1410	68	659,44	659,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4156		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1410	68	753,60	753,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4638		stipendi mese di Maggio 2014	1410	68	712,57	712,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5118		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1410	68	723,96	723,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5537		STIPENDI LUGLIO 2014	1410	68	311,56	311,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7801		OTTOBRE STIPENDI	1410	68	3.233,04	3.233,04	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7952		OTTOBRE STIPENDI	1410	68	731,86	731,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8927		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1410	68	603,56	603,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9805		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1410	68	588,63	588,63	0,00	0,00
					1410 Totale			2.188.387,09	2.171.585,28	0,00	16.801,81
							68 Totale	9.692,34	9.692,34	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1474		stipendi mese di gennaio 2014	1411	1	25.865,11	25.865,11	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2571		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3530		STIPENDI MARZO 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4031		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4512		stipendi mese di Maggio 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4992		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5410		STIPENDI LUGLIO 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6057		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6635		SETTEMBRE STIPENDI	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7802		OTTOBRE STIPENDI	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8807		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1411	1	26.073,95	26.073,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9685		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1411	1	45.241,82	45.241,82	0,00	0,00
							1 Totale	331.846,43	331.846,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1475		stipendi mese di gennaio 2014	1411	2	534,62	534,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2572		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1411	2	441,69	441,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3531		STIPENDI MARZO 2014	1411	2	485,79	485,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4032		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1411	2	296,11	296,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4513		stipendi mese di Maggio 2014	1411	2	419,51	419,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4993		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1411	2	120,16	120,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5411		STIPENDI LUGLIO 2014	1411	2	443,06	443,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6058		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1411	2	174,53	174,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6636		SETTEMBRE STIPENDI	1411	2	113,42	113,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7803		OTTOBRE STIPENDI	1411	2	69,79	69,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8808		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1411	2	1.192,15	1.192,15	0,00	0,00
							2 Totale	4.290,83	4.290,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6637		SETTEMBRE STIPENDI	1411	4	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1476		stipendi mese di gennaio 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2573		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3532		STIPENDI MARZO 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4033		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4514		stipendi mese di Maggio 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4994		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5412		STIPENDI LUGLIO 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6059		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6638		SETTEMBRE STIPENDI	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7804		OTTOBRE STIPENDI	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8809		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1411	5	1.140,29	1.140,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9686		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1411	5	2.280,58	2.280,58	0,00	0,00
							5 Totale	14.823,77	14.823,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1477		stipendi mese di gennaio 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2574		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3533		STIPENDI MARZO 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4034		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4515		stipendi mese di Maggio 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4995		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5413		STIPENDI LUGLIO 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6060		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6639		SETTEMBRE STIPENDI	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7805		OTTOBRE STIPENDI	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7806		OTTOBRE STIPENDI	1411	6	7.201,97	7.201,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8810		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9687		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1411	6	566,96	566,96	0,00	0,00
							6 Totale	14.005,49	14.005,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1792		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1411	7	12.603,06	12.603,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1793		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1411	7	1.793,04	1.793,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1922		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1411	7	6.801,39	6.801,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1923		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2125		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1411	7	6.779,27	6.779,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2126		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3248		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1411	7	6.789,76	6.789,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3249		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4219		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1411	7	6.744,61	6.744,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4220		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4739		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1411	7	6.773,99	6.773,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4740		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5602		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1411	7	6.702,75	6.702,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5603		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6323		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1411	7	6.779,61	6.779,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6324		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6461		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1411	7	4.302,16	4.302,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7009		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1411	7	6.715,68	6.715,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7010		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8362		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	1411	7	10.612,68	10.612,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8363		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9854		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1411	7	5.236,52	5.236,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9855		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7477		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1411	7	7.807,84	7.807,84	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7478		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1411	7	986,38	986,38	0,00	0,00
					1411 Totale			478.159,06	478.159,06	0,00	0,00
							7 Totale	107.292,54	107.292,54	0,00	0,00
0A - STATI PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2012	10		Fornitura targhe e materiale di pronto soccorso - assunzione impegni di spesa annualità 2012	1420	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	463		Fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	1420	4	449,31	449,31	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.999	2013	650		Fornitura di materiale minuto di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	1420	4	91,72	91,72	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	712		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1420	4	219,60	219,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	158		Fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	1420	4	298,04	33,94	0,00	264,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	237		Fornitura di materiale minuto di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	1420	4	296,74	296,74	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	284		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1420	4	115,00	115,00	0,00	0,00
							4 Totale	1.470,41	1.206,31	0,00	264,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.05.999	2013	12		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	1420	6	233,78	233,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.05.999	2014	549		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	1420	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
							6 Totale	2.233,78	2.233,78	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.007	2013	104		Gara aperta n.020 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	1420	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	15		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	1420	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	104	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	1420	8	475,59	475,59	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	1513		fornitura stoffe e tessuti per scuole comunali. impegni di spesa	1420	8	2.755,22	2.755,22	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7686		acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	1420	8	7.575,78	7.575,78	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	80		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per le scuole d'infanzia comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1420	8	8.611,26	8.611,26	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2014	552		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	1420	8	6.652,57	6.386,15	0,00	266,42
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	593		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1420	8	1.438,76	76,53	0,00	1.362,23
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.011	2014	8018		Inaugurazione del nuovo Centro Educativo di Via Righi. Programma delle attività. Impegni di spesa.	1420	8	499,38	0,00	0,00	499,38
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8181		acquisto materiale facile consumo per scuole comunali. impegni di spesa	1420	8	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8182		acquisto materiale facile consumo per scuole comunali. impegni di spesa	1420	8	6.933,14	0,00	0,00	6.933,14
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8183		acquisto materiale facile consumo per scuole comunali. impegni di spesa	1420	8	1.504,32	0,00	0,00	1.504,32
							8 Totale	43.996,02	25.880,53	0,00	18.115,49
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2007	8549		CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2007	8549	2	acquisto materiale librario per scuole comunali. impegni di spesa	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2007	8549	8	17-18 dicembre 2011. Natalogie - "Natale è... in centro". Eventi in città per i bambini e le bambine di Prato e loro genitori. Approvazione programma	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2008	1144		CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2008	1144	1	acquisto materiale facile consumo per le scuole comunali.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2008	1144	2	acquisto materiale facile consumo per le scuole comunali.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2008	1144	3	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	1420	18	2.650,06	2.650,06	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638		Sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2008/2009, impegno di spesa -	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	1	acquisto materiale facile consumo per le scuole comunali.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	2	Servizi educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	3	Servizi educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	4	Servizi educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	6	DECRETO 2008 del 20/10/2012. perfezionamento impegni di spesa in favore delle ditte fornitrici di pasti confezionati o derrate alimentari. Spese sostenute	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	7	novembre: ricorrenza dell'approvazione da parte dell'ONU della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo. Acquisto libri.	1420	18	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2009	7638	8	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	1420	18	803,50	803,50	0,00	0,00
3A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2014	7618		contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa parte corrente.	1420	18	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
							18 Totale	48.453,56	3.453,56	0,00	45.000,00
3A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	7768		acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014.	1420	19	1.660,00	1.659,94	-0,06	0,00
						1420 Totale		97.813,77	34.434,12	-0,06	63.379,59
							19 Totale	1.660,00	1.659,94	-0,06	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5243		PROVIDING* DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1430	1	26.399,95	0,00	0,00	26.399,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1012		PROVIDING* - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1430	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	225		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	225	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1430	1	8.738,82	8.738,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	241		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	1430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	241	1	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	1430	1	159,24	159,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	747		patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	1430	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	793		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo Affidamento alla ditta "OFFICINA	1430	1	1.781,43	1.690,95	-90,48	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8019		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1430	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8186		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1430	1	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	487		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1430	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	517		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1430	1	3.750,00	1.528,28	0,00	2.221,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	817		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1430	1	3.500,00	2.266,08	0,00	1.233,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	838		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1430	1	9.000,00	5.691,85	0,00	3.308,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	855		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1430	1	6.000,00	1.321,13	0,00	4.678,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	881		manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	881	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	1430	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	881	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	1430	1	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5149		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1430	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5164		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1430	1	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
							1 Totale	85.129,44	34.946,35	-90,48	50.092,61
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2009	98		ELETTRODOMESTICI - PROROGAAFFIDAMENTO ANNUALITA' 2008-2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DISPESA	1430	2	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2010	590		Servizio di assistenza tecnica agli elettrodomestici per le scuole comunali - annualità 2010/2012	1430	2	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2011	276		Servizio di assistenza tecnica agli elettrodomestici per le scuole comunali - annualità 2010/2012	1430	2	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2012	57		Servizio di assistenza tecnica da ufficio per uffici comunali e servizio assistenza tecnica elettrodomestici per le scuole comunali - impegni di spesa annualit	1430	2	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2012	77		Servizio di lavanderia per Asili nido e scuole materne comunali - impegni di spesa annualità 2012	1430	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2012	103		Servizio di manutenzione per uffici e scuole comunali - rinnovo affidamento periodo 1.07.2010 - 30.06.2012 - approvazione schema d	1430	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	616		Servizio di lavanderia per asili nido e le scuole materne comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z40072EA91	1430	2	100,00	100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	771		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - periodo 01.01.2013-30.06.2013 - affidamento diretto - impegno di	1430	2	32,94	32,94	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	2530		servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	1430	2	65,64	65,64	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	1932		Servizi educativi - anticipo cassa economale I° semestre 2013 per manutenzione elettrodomestici	1430	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	6259		Servizi educativi - anticipo cassa economale II° semestre 2013	1430	2	294,91	294,91	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	220		Servizio di lavanderia per gli asili nido e le scuole materne comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z40072EA91	1430	2	150,00	150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	425		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - annualità 2014	1430	2	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
							2 Totale	13.510,09	2.510,09	-11.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5264		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1430	3	1.726,00	510,00	0,00	1.216,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1030		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1430	3	250,00	0,00	0,00	250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	687		manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1430	3	773,00	773,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	361		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1430	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	361	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1430	3	1.900,00	633,00	0,00	1.267,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	361	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	1430	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	361	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	1430	3	100,00	100,00	0,00	0,00
							3 Totale	4.749,00	2.016,00	0,00	2.733,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1420		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1430	4	793,51	793,51	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1630		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1430	4	7.000,00	3.375,37	0,00	3.624,63
							4 Totale	7.793,51	4.168,88	0,00	3.624,63
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	384		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1430	9	1.209,63	1.209,63	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	131		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1430	9	4.756,52	3.597,88	0,00	1.158,64
							9 Totale	5.966,15	4.807,51	0,00	1.158,64
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2012	9927		Consumi di energia elettrica - Hera Comm Srl - fornitura energia elettrica per utenze in regime di Salvaguardia - annualità 2012	1430	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1588		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1430	10	4.482,11	4.482,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1624		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1430	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1179		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1430	10	171.165,72	171.165,72	0,00	0,00
							10 Totale	175.647,83	175.647,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1274		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1430	11	51.092,40	37.517,31	0,00	13.575,09
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1220		Utenze comunali: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1430	11	83.000,00	37.593,28	0,00	45.406,72
							11 Totale	134.092,40	75.110,59	0,00	58.981,81
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2011	952		Utenze gas - impegno di spesa per anno 2011	1430	12	111,29	111,29	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1671		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1430	12	47.322,94	47.322,94	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1121		Condizionamento della fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1430	12	172.195,87	110.381,89	0,00	61.813,98
							12 Totale	219.630,10	157.816,12	0,00	61.813,98
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7758		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1430	13	30.357,75	0,00	0,00	30.357,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10366		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	1430	13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1075		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1430	13	20.802,20	0,00	0,00	20.802,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1075	1	Adeguamento tabelle gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	1430	13	8.763,59	8.763,59	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9617		CONDOMINIO EDILIZIA ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	1430	13	686,97	686,97	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2038		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1430	13	3.270,71	3.270,71	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	378		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1430	13	6.595,48	6.595,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	599		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	1430	13	1.000,00	750,00	0,00	250,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4665		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1430	13	6.284,83	0,00	0,00	6.284,83
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9258		ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	1430	13	1.013,27	0,00	0,00	1.013,27
							13 Totale	98.774,80	20.066,75	0,00	78.708,05
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1120		RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	1430	14	5.592,59	3.537,88	-2.054,71	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1099		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	1430	14	1.113,56	1.113,56	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	9031		Spese condominiali per la scuola dell'Infanzia di Figline - impegno di spesa per annualità 2014	1430	14	110,00	110,00	0,00	0,00
							14 Totale	6.816,15	4.761,44	-2.054,71	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - STATO PATRIMONI O/PROVEDE D.	1.03.02.13.004	2011	16		Servizio di tipografia ed editoria - indicazione nuova procedura di gara - perfezionamento impegni di spesa.	1430	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.004	2011	16	1	Servizio di tipografia ed editoria - aggiudicazione definitiva appalto - perfezionamento impegni di spesa	1430	15	299,52	299,52	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.004	2012	430		Servizio di tipografia ed editoria - rinnovo affidamento periodo 1.01.2012/31.12.2014 - CIG n. 3468589231 - impegni di spesa	1430	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.004	2012	5041		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1430	15	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.004	2013	281		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1430	15	2.963,73	2.262,67	-677,45	23,61
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.004	2014	29		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	1430	15	5.236,00	5.203,36	0,00	32,64
							15 Totale	8.499,25	7.765,55	-677,45	56,25
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2005	5083		CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI. == ACT. TUTTO REV. ==	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2005	5083	24	Lavori di tipografia per nidi e scuole infanzia Comunali - integrazione impegno di spesa.	1430	17	275,00	275,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2006	8566		SUBSIDIO STATALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI RELATIVI ALL'A.S. 2005/06. == ACT. TUTTO REV. ==	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2006	8566	14	Lavori di tipografia per nidi e scuole infanzia Comunali - integrazione impegno di spesa.	1430	17	25,00	25,00	0,00	0,00
9A - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.16.999	2008	1145	7	Parsoni - Adeguamento EVA al nuovo sistema di valutazione delle performance dei dipendenti. Adeguamento all'ambiente Sibilla.	1430	17	14.229,60	14.229,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145		CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	2	Contributo per integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	3	Lavori di tipografia per nidi e scuole infanzia Comunali - integrazione impegno di spesa.	1430	17	636,00	636,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	5	Natalogie 2012- Spettacoli teatrali in orario scolastico per i bambini delle scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	6	Natalogie 2012- Spettacoli teatrali in orario scolastico per i bambini delle scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	8	Contributo per stare bene insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	9	Contributo per stare bene insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	10	Contributo per stare bene insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	11	Contributo per stare bene insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	12	Contributo per stare bene insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	13	insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	14	Scuola Infanzia comunali - attività motoria anno 2012-2013- Trofeo Città di Prato Formazione Sportiva - Integrazione ore previste per scuole comunali-	1430	17	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	18	ATTIVITA' 2012 - Natale e... in centro - Realizzazione attività di intrattenimento per bambini e genitori - Approvazione programma attività e impegni di	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	1145	19	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571		Assistenza per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2007/08. accertamento e impegni di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	4	Cipr-Online - Aggiornamento pagine web nidi e scuole d'infanzia comunali e servizi educativi - Affidamento incarico	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	5	Realizzazione di orti nelle scuole comunali - approvazione procedure di selezione del soggetto per affidamento del servizio.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	6	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	7	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	8	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	9	Progetto "Crescendo bambini e bambine" percorso di educazione alla cura - scuole d'infanzia e primarie anno 2012/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	10	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - UTILIZZO AULE	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	11	Cipi Orti Didattici - Realizzazione orti didattici nei plessi scolastici comunali - Affidamento	1430	17	33.841,00	24.170,00	0,00	9.671,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	7571	12	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	1430	17	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2008	7571	1	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2008	7571	2	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2008	7571	3	Progetto Lettura A.S. 2012 -2013 e progetti integrati	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111		Contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia paritarie comunali. accertamenti di entrata e impegni di spesa.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	1	Servizi Educativi - Percorsi laboratoriali di lingua inglese per alunni delle scuole d'infanzia statali e delle scuole d'infanzia paritarie pubbliche e private-	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	2	ATTIVITA' 2012 - Nido e C... in centro - Realizzazione attività di intrattenimento per bambini e genitori - Approvazione programma attività e impegni di	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	3	ATTIVITA' 2012 - Nido e C... in centro - Realizzazione attività di intrattenimento per bambini e genitori - Approvazione programma attività e impegni di	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	4	ATTIVITA' 2012 - Nido e C... in centro - Realizzazione attività di intrattenimento per bambini e genitori - Approvazione programma attività e impegni di	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	5	Servizi di "Centro del bambino e dei genitori" affidati in gestione con D.D. 2721/2011 (codice CIG 3095008166).	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	6	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	7	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - UTILIZZO AULE	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	8	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	9	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	10	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	11	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	12	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	360,00	360,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	13	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	4111	14	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639		Sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2008/2009 - impegno di spesa -	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	1	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	2	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	3	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	4	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	5	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	6	Scuole infanzia comunali - attività espressive e gioco scienza - anno scolastico 2012/2013 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	11	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	12	Stampa di due saggi della scuola d'infanzia comunale: procedura di affidamento della pubblicazione.	1430	17	13.478,40	13.478,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	13	Servizio di sostegno Sostegno educativo nei nidi e scuole d'infanzia comunali a.e.2013-2016 - SPESA A.E. 2013/2014	1430	17	7.011,69	7.011,69	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	14	l'impilamento dell'offerta formativa delle scuole d'infanzia paritarie-Progetto per lo svolgimento di attività espressive e creative pomeridiane in supporto alla didattica nelle otto scuole dell'infanzia comunali-Affidamento incarichi	1430	17	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	15	l'impilamento dell'offerta formativa delle scuole d'infanzia paritarie-Progetto per lo svolgimento di attività espressive e creative pomeridiane in supporto alla didattica nelle otto scuole dell'infanzia comunali-Affidamento incarichi	1430	17	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	16	l'impilamento dell'offerta formativa delle scuole d'infanzia paritarie-Progetto per lo svolgimento di attività espressive e creative pomeridiane in supporto alla didattica nelle otto scuole dell'infanzia comunali-Affidamento incarichi	1430	17	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	7639	17	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	656,38	656,38	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2009	7639	7	Progetto Lettura A.S. 2012/2013-Attività laboratoriali e progetti integrati.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2009	7639	8	Progetto Lettura A.S. 2012/2013-Attività laboratoriali e progetti integrati.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2009	7639	9	Progetto Lettura A.S. 2012/2013-Attività laboratoriali e progetti integrati.	1430	17	600,00	600,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2009	7639	10	Progetto Lettura A.S. 2012/2013-Attività laboratoriali e progetti integrati.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252		Contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia paritarie comunali. impegno di spesa -	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	1	l'impimento dell'offerta formativa delle scuole d'infanzia paritarie-Progetto per lo svolgimento di attività espressive e creative pomeridiane in supporto alla didattica nelle otto scuole dell'infanzia comunali-Affidamento incarichi	1430	17	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	2	scolastica di bambini frequentanti i servizi educativi comunali e gli alunni delle scuole dell'obbligo affidato a soggetto esterno mediante procedura negoziata. Ampliamento del Servizio per l'a.s. 2013-2014. Approvazione	1430	17	4.936,00	4.936,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	3	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	4	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	5	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	6	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	7	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	8	laboratori espressivi, gioco scienza, gioco teatro e gioco estetico per bambini delle scuole d'infanzia comunali- affidamento del servizio e impegni di spesa	1430	17	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	9	Suppl. orine. Aggiornamento pagine web dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali a.s. 2013-2014. Affidamento incarico e impegni di spesa.	1430	17	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	10	Formativa nelle scuole dell'infanzia-Attività in rete tra scuole: percorso di GIOCO-DANZA. Individuazione soggetto, approvazione percorso e impegni	1430	17	2.132,60	0,00	0,00	2.132,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	11	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	12	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	13	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	1.783,62	1.783,62	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	14	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	990,07	990,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	15	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	16	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	17	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	18	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	1430	17	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4252	20	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	917,71	917,71	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322		Sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali e contributo handicap. impegno di spesa correlato ad act. nn. 1480 e 1481 del 2010	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	1	Natalogie 2013 per i bambini e le bambine di Prato e le loro famiglie. Approvazione programma 2013. Impegni di	1430	17	31.126,72	31.126,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	2	Natalogie 2013 per i bambini e le bambine di Prato e le loro famiglie. Approvazione programma 2013. Impegni di	1430	17	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	3	Natalogie 2013 per i bambini e le bambine di Prato e le loro famiglie. Approvazione programma 2013. Impegni di	1430	17	650,00	650,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	4	Suole in rete - Progetto Funny English. Affidamento servizio e impegno di spesa.	1430	17	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	5	Scuola infanzia comunale attività motoria anno scolastico 2013-2014 - impegno di spesa a favore di Centro Giovanile Formazione Sportiva.	1430	17	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	4322	6	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	2.362,61	2.362,61	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	6066		Sussidi statali scuole infanzia paritarie comunali. III acconto a.s. 2009/10. Accertamento di entrata e impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	6066	1	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	11.219,68	11.219,68	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2010	6066	2	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	4.035,50	0,00	0,00	4.035,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	8537		Sussidi statali per le Scuole dell'infanzia paritarie comunali. Saldo a.s. 2009/10 - impegno di spesa	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	8537	1	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	8537	2	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	8537	3	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	1.970,66	0,00	0,00	1.970,66
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2010	8537	4	Società Cooperativa Sociale onlus" e "Alice Società cooperativa sociale Onlus". Variazione beneficiario per servizio di affitto aule corsi c/o Magnolfi Nuovo.	1430	17	3.758,00	3.758,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2010	4252	19	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1430	17	124,00	124,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2010	4252	21	Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate- Ass. Formato Famiglia	1430	17	500,00	500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	1	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	1430	17	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	2	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	1430	17	150,00	150,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	3	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	1430	17	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	4	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	1430	17	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	5	OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE AFFETTIVO-RELAZIONE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA', AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI	1430	17	600,00	600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	6	in rete - realizzazione del progetto in ulteriori 3 scuole per l'anno scolastico 2013-2014 impegno di spesa.	1430	17	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	7	formativo per insegnanti sull'uso educativo della voce. Affidamento incarichi di cocenta a associazioe specializzata. Impegno di spesa.	1430	17	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	8	conclusivi di progetti attuati nelle scuole pratesi per l'ampliamento dell'offerta formativa. Trasporto degli alunni nei luoghi individuati quale sede delle iniziative. Approvazione e impegni di spesa.	1430	17	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3115	11	Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1430	17	37.494,00	37.494,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758		MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI-	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	1	bambino" (D.D. 2013/2980) per cause di forza maggiore e integrazione programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie di Prato " (D.D. 2013/3206)- Presa d'atto e approvazione, impegni di spesa.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	2	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	1430	17	5.029,34	2.200,00	0,00	2.829,34
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	3	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	1430	17	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	4	Servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	1430	17	500,00	500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	5	insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	1430	17	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	6	insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	1430	17	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	7	insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	1430	17	540,00	540,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	8	insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto e impegni di spesa.	1430	17	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	9	insieme" : progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Seconda annualità: approvazione ampliamento progetto. Impegno per trasporto scolastico.	1430	17	402,84	402,84	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	10	aperto alla cittadinanza di presentazione dei volumi costruiti con il contributo delle scuole d'infanzia comunali. Organizzazione e impegni di spesa	1430	17	955,40	955,37	0,00	0,03
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	11	"Natalogie 2013" per i bambini/e e le famiglie di Prato. Integrazione al programma. Impegno di spesa.	1430	17	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	12	COMUNICAZIONE IN BAMBINI E BAMBINE CON DISABILITA' COMPLESSE" - PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL WPC	1430	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	13	Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	1430	17	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	14	Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	1430	17	2.839,00	2.340,00	0,00	499,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	15	Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	1430	17	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	16	Progetto crescendo bambine e bambine - azioni per diminuire i conflitti di genere ed aumentare le pari opportunità - impegno di spesa	1430	17	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	17	INCARICO VALUTAZIONE INERENTE APPALTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE E REDAZIONE DUVRI	1430	17	500,00	500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	18	Attività testam. mensiere a migliorare le pari opportunità e contro gli stereotipi di genere - Cenerentola è andata Via - realizzazione nella scuola.	1430	17	700,00	693,00	0,00	7,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	19	Servizi Educativi-Programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie" approvato con D.D. 2013/3585. Rettifica impegno di spesa	1430	17	183,00	183,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	11758	20	Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1430	17	35.863,76	35.863,76	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2011	3115	9	Realizzazione Laboratori espressivi per 18 classi e laboratori all'interno de "La valigia delle coccole letterarie".	1430	17	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2011	3115	10	Realizzazione spettacoli nelle scuole, per un totale di 60 ore.	1430	17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513		SUSSIDI STATALI PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - II ACCONTO A.S. 2012/2013 o 2012/2013.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	1	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	610,00	610,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	2	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	671,00	671,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	3	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	549,00	549,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	4	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	400,00	400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	5	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	732,00	732,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	6	Eventi e animazioni per bambini e famiglie nel parco delle Cascine di Tavola-Programma, individuazione soggetti che realizzano le attività e impegni di	1430	17	549,00	549,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	7	Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1430	17	36.642,24	36.642,24	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	8	Fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2014/2016.	1430	17	5.624,40	0,00	0,00	5.624,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	9	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	3.588,00	2.928,00	0,00	660,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	10	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	11	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	12	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	13	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	14	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	15	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	200,00	200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	16	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	200,00	200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	17	Animazioni e giochi nei giardini pubblici di Prato destinati a bambini e famiglie dei servizi educativi 0-3 e 3-6 nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche e a tutti i bambini frequentanti i giardini della c	1430	17	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	18	scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	1430	17	8.886,00	8.886,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	19	Settembre 2014 - collegio docenti - seminario di studio	1430	17	350,00	0,00	0,00	350,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	20	Servizi Educativi - Collegio Docenti delle insegnanti dipendenti del Comune di Prato - Integrazione DD 1989 del 12-8-	1430	17	200,00	0,00	0,00	200,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	21	2014-2015. Corso per la U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo dei Servizi Educativi. Individuazione soggetto a cui affidare la realizzazione del corso di aggiornamento. Impegni di spesa.	1430	17	2.607,00	0,00	0,00	2.607,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	22	Progetto "Lezioni di matematica per bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	1430	17	5.379,36	350,00	0,00	5.029,36
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	2513	23	Progetto genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	1430	17	652,00	0,00	0,00	652,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - DECRETO RT 1994/2013	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	6	Implementazione dell'offerta formativa nelle scuole d'infanzia comunali a.s. 2014-2015 "Progetto pomeriggio". Affidamento incarico. Impegni di spesa.	1430	17	26.685,58	6.800,00	0,00	19.885,58
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	7	Progetto "Lezioni di matematica per bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	1430	17	15.100,64	0,00	0,00	15.100,64

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	8	Progetto "Le mani aperte" per i bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	1430	17	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	9	in favore dell'integrazione scolastica dei bambini dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali. Progetto "Comune amico della famiglia". Affidamento incarichi e impegni di spesa.	1430	17	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	10	formativi per l'aggiornamento professionale di educatrici e insegnanti a.s. 2014-2015 realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa.	1430	17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	11	personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggetti attuatori, impegni di	1430	17	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	12	all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	1430	17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	13	all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	1430	17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	14	Progetto genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	1430	17	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	15	2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	1430	17	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7976	16	2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	1430	17	7.036,78	0,00	0,00	7.036,78
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7976	1	Conduzione di 3 laboratori della creatività nell'ambito del progetto "Volalibro" a.s. 2013/2014.	1430	17	450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7976	2	Conduzione di 3 laboratori della creatività nell'ambito del progetto "Volalibro" a.s. 2013/2014.	1430	17	450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7976	3	Realizzazione laboratori didattici per il progetto "Leggere il cielo: dalla mitologia alla scienza" all'interno dei Progetti Integrati a.s. 2013/2014.	1430	17	600,00	600,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7976	4	"Il Paleolitico - Le origini dell'uomo" e "Leggere il cielo: dalla mitologia alla scienza" all'interno dei Progetti Integrati a.s. 2013/2014.	1430	17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7976	5	Quattro incontri di narrazione e animazione per bambini e famiglie, nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini, all'interno del Progetto Lettura	1430	17	100,00	100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7615		Contributo R.T. per "Progetto Conoscersi ... per stare bene insieme". accertamento e impegno di spesa.	1430	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7615	1	Contributo R.T. per "Progetto Conoscersi ... per stare bene insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	1430	17	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7615	2	Contributo R.T. per "Progetto Conoscersi ... per stare bene insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	1430	17	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7619		contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. Impegni di spesa parte corrente.	1430	17	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7619	1	insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	1430	17	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7619	2	insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	1430	17	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	7619	3	insieme" Progetto per l'integrazione culturale da realizzare in rete fra scuole di Prato. A.S. 2014-2015. Attività, esperti, impegni di spesa.	1430	17	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9140		sussidi statali per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa	1430	17	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
							17 Totale	616.934,58	395.727,69	0,00	221.206,89
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7656		formativi per l'aggiornamento professionale 2013-2014 di educatrici e insegnanti realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa	1430	18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	8248		Formativa nelle scuole dell'infanzia-Attività in rete tra scuole: percorso di GIOCO-DANZA. Individuazione soggetto, approvazione percorso e impegni	1430	18	255,40	0,00	0,00	255,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	8748		aperto alla cittadinanza di presentazione dei volumi costruiti con il contributo delle scuole d'infanzia comunali. Organizzazione e impegni di spesa	1430	18	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	8749		aperto alla cittadinanza di presentazione dei volumi costruiti con il contributo delle scuole d'infanzia comunali. Organizzazione e impegni di spesa	1430	18	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	8751		aperto alla cittadinanza di presentazione dei volumi costruiti con il contributo delle scuole d'infanzia comunali. Organizzazione e impegni di spesa	1430	18	994,60	994,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9245		Idri e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	1430	18	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9246		Idri e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	1430	18	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9247		Idri e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	1430	18	500,00	0,00	0,00	500,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9248		Idri e scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	1430	18	650,00	0,00	0,00	650,00
							18 Totale	14.900,00	7.744,60	0,00	7.155,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2011	4557		Servizio di pulizia uffici comunali , uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1430	20	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2012	195		Servizio di pulizia uffici comunali , uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1430	20	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2013	51		Servizio di pulizia uffici comunali , uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1430	20	57.441,13	57.441,13	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2013	8656		Servizio di pulizia scuole materne e asili nido comunali. impegni di spesa	1430	20	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2014	1158		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	1430	20	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2014	1160		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	1430	20	113.018,29	8.622,15	0,00	104.396,14
							20 Totale	213.119,42	108.723,28	0,00	104.396,14
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7769		fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2012/2014.	1430	21	4.120,77	4.120,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7770		scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1430	21	544,76	544,76	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7772		insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7773		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	1430	21	65.843,00	0,00	0,00	65.843,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7774		DESTINAZIONE CONTRIBUTO STATALI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI-SALDO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2010/2011	1430	21	2.552,62	0,00	0,00	2.552,62
9A - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2013	7774	1	Pari opportunità iniziative in collaborazione con il Teatro Metastasio	1430	21	4.947,38	4.947,38	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	458		scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1430	21	220,78	220,78	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	459		insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	21	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	460		insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	21	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	461		insieme" progetto in rete tra scuola dell'infanzia per l'integrazione interculturale. Approvazione progetto aa.ss. 12/13 e 13/14	1430	21	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	462		DESTINAZIONE TRACCONTO SUSSIDI STATALI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI A.S. 2011/2012	1430	21	46.371,71	0,00	0,00	46.371,71
					1430 Totale			1.743.805,74	1.025.288,37	-13.822,64	704.694,73

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							21 Totale	138.243,02	23.475,69	0,00	114.767,33
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5244		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1436	1	25.253,99	0,00	0,00	25.253,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1013		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1436	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	698		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C38C1	1436	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	226		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1436	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	226	1	patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1436	1	296,18	296,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	748		patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	1436	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8020		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1436	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8187		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1436	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	488		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1436	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	518		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1436	1	4.000,00	3.060,95	0,00	939,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	818		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1436	1	4.500,00	4.080,45	0,00	419,55
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	839		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1436	1	8.000,00	5.028,43	0,00	2.971,57
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	856		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1436	1	6.000,00	1.868,42	0,00	4.131,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	882		manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1436	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	882	1	manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	1436	1	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	882	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	1436	1	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5150		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1436	1	3.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5165		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1436	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
							1 Totale	80.150,17	31.934,43	0,00	48.215,74
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1421		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1436	4	2.945,61	2.945,61	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1631		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1436	4	14.000,00	10.671,56	0,00	3.328,44
							4 Totale	16.945,61	13.617,17	0,00	3.328,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	385		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1436	9	1.358,66	1.358,66	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	132		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1436	9	5.342,60	4.041,19	0,00	1.301,41
					1436 Totale			103.797,04	50.951,45	0,00	52.845,59
							9 Totale	6.701,26	5.399,85	0,00	1.301,41
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1066		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. SCUOLA MATERNA VIA CANTAGALLO.	1440	1	35.464,44	35.464,44	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1067		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. GIARDINO SCUOLA MATERNA VIA FIORENTINA.	1440	1	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
							1 Totale	36.940,44	36.940,44	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2013	2342		LOCAZIONI PASSIVE 2° SEMESTRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1440	2	3.884,46	0,00	0,00	3.884,46
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1068		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. ASILO NIDO VIA MEDAGLIE D'ORO N.33.	1440	2	22.048,43	22.048,43	0,00	0,00
					1440 Totale			62.873,33	58.988,87	0,00	3.884,46
							2 Totale	25.932,89	22.048,43	0,00	3.884,46
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2013	2344		LOCAZIONI PASSIVE 2° SEMESTRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	1441	1	4.531,81	4.531,81	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1069		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. SCUOLA MATERNA STATALE VIALE BORGOVALSUGANA.	1441	1	18.127,24	18.127,24	0,00	0,00
					1441 Totale			22.659,05	22.659,05	0,00	0,00
							1 Totale	22.659,05	22.659,05	0,00	0,00
GA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3051		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	5.322,77	5.322,77	0,00	0,00
GA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3052		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3053		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	10.645,53	10.645,53	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3054		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3055		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	15.968,30	15.968,30	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3056		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	15.968,30	15.968,30	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3057		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3058		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	10.645,53	10.645,53	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3059		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3060		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	13.306,92	13.306,92	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3061		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	5.322,77	5.322,77	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3062		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	1.157,46	1.157,46	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3063		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	5.322,77	5.322,77	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3064		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	18.629,68	18.629,68	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3065		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3066		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	15.968,30	15.968,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3067		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	7.984,15	7.984,15	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3068		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale.	1451	2	5.322,77	5.322,77	0,00	0,00
							2 Totale	171.486,00	171.486,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777		interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. Impegno di spesa.	1451	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	1	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	3.150,31	3.150,31	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	2	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	3	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	6.300,63	6.300,63	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	4	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	5	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	9.780,94	9.780,94	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	6	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	7.875,78	7.875,78	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	7	interventi diritto allo studio rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	8	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	6.300,63	6.300,63	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	9	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	10	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	7.875,78	7.875,78	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	11	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	3.150,31	3.150,31	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	12	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	3.150,31	3.150,31	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	13	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	11.026,08	11.026,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	14	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	15	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	9.450,94	9.450,94	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	16	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	6.630,63	6.630,63	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	17	Interventi d'infanzia alle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	3.480,31	3.480,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	2777	18	Interventi didattici e studio fuori dalle scuole dell'infanzia paritarie non gestite dall'Ente Locale. Quota partecipazione del Comune. impegni di spesa	1451	3	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
					1451 Totale			286.486,00	286.486,00	0,00	0,00
							3 Totale	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3743		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	1	4.469,50	4.469,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3777		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	1	1.158,02	1.158,02	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3796		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	1	805,60	805,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6815		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	1	2.537,04	2.537,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8609		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1460	1	2.474,95	2.474,95	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8651		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1460	1	3.833,05	3.833,05	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8674		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	1460	1	972,32	972,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8972		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1460	1	715,80	715,80	0,00	0,00
							1 Totale	16.966,28	16.966,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1149		XXXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI)	1460	3	1.176,77	1.176,77	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1268		PRESTITO OBBLIGAZ.CODICE ISIN IT0004279136**SCADENZA 27/03/14**NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	1460	3	2.235,55	2.235,55	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3672		PRESTITO OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI.	1460	3	776,88	776,88	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3703		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	3	3.550,45	3.550,45	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5820		XXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI)	1460	3	1.211,81	1.211,81	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	6405		PAG.RATA BCC DEXIA CREDIOP SPA SCADENZA 27/09/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	1460	3	2.598,16	2.598,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8464		PAG.RATA BCC CREDITO ITALIANO IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	1460	3	596,09	596,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8554		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	1460	3	2.935,35	2.935,35	0,00	0,00
							3 Totale	15.081,06	15.081,06	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3797		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1460	4	70,97	70,97	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8973		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1460	4	64,61	64,61	0,00	0,00
						1460 Totale		32.182,92	32.182,92	0,00	0,00
							4 Totale	135,58	135,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1704		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGULARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1471	1	9.067,40	9.067,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2007		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTAB. 96	1471	1	10.422,77	10.422,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3333		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 143	1471	1	10.112,65	10.112,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4311		IRAP MESE DI APRILE 2014	1471	1	11.060,99	11.060,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4820		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGULARIZZA CARTA	1471	1	10.240,79	10.240,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5689		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	1471	1	10.008,71	10.008,71	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6237		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1471	1	8.056,57	8.056,57	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6920		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1471	1	6.962,15	6.962,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7559		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1471	1	8.385,52	8.385,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8436		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	1471	1	60.904,29	60.904,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9928		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1471	1	15.383,56	15.383,56	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2210		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1471	1	10.186,60	10.186,60	0,00	0,00
							1 Totale	170.792,00	170.792,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1705		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1471	2	4.333,03	4.333,03	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2008		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	1471	2	1.723,02	1.723,02	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3334		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1471	2	1.720,74	1.720,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4312		IRAP MESE DI APRILE 2014	1471	2	1.718,55	1.718,55	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4821		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	1471	2	1.728,74	1.728,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5690		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	1471	2	1.701,97	1.701,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6238		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1471	2	1.706,28	1.706,28	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6921		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1471	2	1.715,41	1.715,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7560		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1471	2	1.996,93	1.996,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8437		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	1471	2	389,78	389,78	0,00	0,00
JS - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2211		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1471	2	1.735,55	1.735,55	0,00	0,00
					1471 Totale			191.262,00	191.262,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							2 Totale	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5245		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1530	1	116.182,90	0,00	0,00	116.182,90
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1014		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1530	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	227		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	227	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circostrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1530	1	19.147,74	19.147,74	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	243		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	1530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	243	1	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circostrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	1530	1	7.806,67	7.806,67	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	749		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circostrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	1530	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	795		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circostrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	1530	1	4.082,37	4.082,37	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8021		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circostrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1530	1	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8188		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1530	1	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	489		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1530	1	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	519		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1530	1	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	819		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1530	1	11.499,95	9.786,84	0,00	1.713,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	840		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1530	1	32.000,00	12.842,19	0,00	19.157,81
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	857		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1530	1	15.000,00	11.301,75	0,00	3.698,25
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	883		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	883	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	1530	1	8.987,26	8.987,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	883	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	1530	1	29.000,00	3.295,28	0,00	25.704,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5151		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1530	1	6.037,43	4.033,43	0,00	2.004,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5166		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1530	1	7.962,57	0,00	0,00	7.962,57
							1 Totale	308.706,89	112.283,53	0,00	196.423,36

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5265		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1530	3	14.723,00	8.310,00	0,00	6.413,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1031		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1530	3	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	688		manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1530	3	10.811,00	10.811,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	362		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1530	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	362	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1530	3	14.200,00	4.733,00	0,00	9.467,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	362	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	1530	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	362	3	Impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	1530	3	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
							3 Totale	43.934,00	23.854,00	0,00	20.080,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1422		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1530	4	6.316,11	6.316,11	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1632		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1530	4	28.000,00	18.794,73	0,00	9.205,27

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							4 Totale	34.316,11	25.110,84	0,00	9.205,27
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9387		MANTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - INC.PROGETT.PROT.31231 DEL 13.03.13 E.687,12	1530	9	11,56	11,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9668		MANTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVO PROG.NE PROT.31231 DEL 13.03.13 E.212,38	1530	9	3,58	3,58	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	922		DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL COMUNE DI PRATO - GENNAIO/ FEBBRAIO/MARZO 2012 - INCENTIVO DI PROGETT.PROT.31231 DEL 13.03.13 E.179,85	1530	9	2,98	2,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	1604		Rimodulazione della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del Comune. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PROT.31231 DEL 13.03.13 E.382,20	1530	9	6,43	6,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7265		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.600,00	1530	9	10,11	10,11	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	386		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1530	9	5.303,07	5.303,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	133		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1530	9	21.288,02	15.990,90	0,00	5.297,12
							9 Totale	26.625,75	21.328,63	0,00	5.297,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1589		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1530	10	8.954,70	8.954,70	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1210		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1530	10	233.387,00	233.387,00	0,00	0,00
							10 Totale	242.341,70	242.341,70	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1275		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1530	11	52.170,07	47.667,05	-4.503,02	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1221		Osteria Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1530	11	97.000,00	37.938,99	0,00	59.061,01
							11 Totale	149.170,07	85.606,04	-4.503,02	59.061,01
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1672		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1530	12	61.669,99	61.669,99	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1122		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1530	12	266.139,60	202.552,97	0,00	63.586,63
							12 Totale	327.809,59	264.222,96	0,00	63.586,63
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7759		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1530	13	148.598,00	0,00	0,00	148.598,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10367		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	1530	13	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1076		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1530	13	131.310,79	0,00	0,00	131.310,79
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1076	1	Ricevimento gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	1530	13	13.445,15	13.445,15	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	7441		GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - COFELY ITALIA SPA - ASSUNZIO	1530	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	511		Manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed INC.PROG.PROT.82444 DEL 15/07/13 E.1.453,12 - PROT.136198 DEL 09/10/14 E.1.346,88	1530	13	1.371,38	1.094,13	0,00	277,25

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2039		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1530	13	13.707,92	13.707,92	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	379		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1530	13	27.642,42	27.642,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	600		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	1530	13	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4666		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1530	13	27.308,36	0,00	0,00	27.308,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9257		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	1530	13	2.094,64	0,00	0,00	2.094,64
					1530 Totale			1.623.382,77	834.387,32	-4.503,02	784.492,43
							13 Totale	490.478,66	59.639,62	0,00	430.839,04
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1423		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1532	4	14.807,78	14.807,78	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1633		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1532	4	31.500,00	13.244,21	0,00	18.255,79
							4 Totale	46.307,78	28.051,99	0,00	18.255,79
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	888		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	1532	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1590		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1532	10	11.472,66	11.472,66	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1180		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1532	10	21.740,00	18.099,28	0,00	3.640,72
							10 Totale	33.212,66	29.571,94	0,00	3.640,72

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1276		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1532	11	10.330,87	3.105,86	-1.706,30	5.518,71
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1222		Utenze comunali: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1532	11	8.300,00	2.385,72	0,00	5.914,28
							11 Totale	18.630,87	5.491,58	-1.706,30	11.432,99
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1673		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1532	12	2.351,67	2.351,67	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1123		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1532	12	11.196,05	8.435,56	0,00	2.760,49
							12 Totale	13.547,72	10.787,23	0,00	2.760,49
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7760		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1532	13	522,24	0,00	0,00	522,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1077		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1532	13	30,69	0,00	0,00	30,69
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1077	1	Riduzione consumi gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	1532	13	443,43	443,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2040		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1532	13	175,00	175,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	380		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1532	13	352,89	352,89	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	601		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	1532	13	150,00	112,50	0,00	37,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4667		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1532	13	336,27	0,00	0,00	336,27
							13 Totale	2.010,52	1.083,82	0,00	926,70
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1121		ACQUISIONE IMMOBILI PER SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	1532	14	216,18	0,00	-216,18	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	1100		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	1532	14	321,99	321,99	0,00	0,00
						1532 Totale		114.247,72	75.308,55	-1.922,48	37.016,69
							14 Totale	538,17	321,99	-216,18	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1070		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. DIREZIONE DIDATTICA PUDDU VIA MONTALESE.	1540	1	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1071		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO (MEZZANA).	1540	1	21.080,60	21.080,60	0,00	0,00
						1540 Totale		35.720,60	35.720,60	0,00	0,00
							1 Totale	35.720,60	35.720,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2012	5232		Fornitura libri di testo scuola primaria a.s. 2012-2013	1550	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2013	2611		primaria a.s. 2013-2014 - assunzione impegno di spesa.-- importo di E 6.258,69 destinato a integrazione pacchetto scuola 2013/2014 con DGC 221 DEL 15/7/2014	1550	1	28.201,89	28.182,32	-19,57	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2013	2611	1	Pacchetto scuola a.s. 2013-2014 - Assunzione impegni di spesa conseguenti all'assegnazione di risorse DGC 221/2014.	1550	1	6.219,92	6.219,92	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	5226		Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2014-15 - Assunzione impegno di spesa.	1550	1	270.000,00	247.406,34	0,00	22.593,66
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	7061		Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2014/15: Assunzione impegno di spesa	1550	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	9124		Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2014/15: assunzione impegno di spesa	1550	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							1 Totale	319.421,81	281.808,58	-19,57	37.593,66
3A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	9394		Pacchetto scuola a.s. 2014/15: accertamento di entrata e impegno di spesa	1550	2	224.916,39	0,00	0,00	224.916,39
						1550 Totale		544.338,20	281.808,58	-19,57	262.510,05
							2 Totale	224.916,39	0,00	0,00	224.916,39
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3744		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	1	820,09	820,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3778		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	1	4.421,62	4.421,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3798		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	1	25.453,13	25.453,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6816		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	1	44.019,37	44.019,37	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8610		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1560	1	42.865,78	42.865,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8652		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1560	1	703,31	703,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8675		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	1560	1	3.963,59	3.963,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8974		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1560	1	20.503,02	20.503,02	0,00	0,00
							1 Totale	142.749,91	142.749,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1150		XXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	1560	3	758,72	758,72	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1269		PRESTITO OBBLIGAZ.CODICE ISIN IT0004279136**SCADENZA 27/03/14**NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1560	3	3.524,93	3.524,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	2821		PAG. RATA BUC SCADENZA 12/05/2014 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1560	3	647,80	647,80	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3673		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	1560	3	765,28	765,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3704		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	3	5.884,36	5.884,36	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5821		XXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	1560	3	781,28	781,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	6406		PAG.RATA BUC DEXIA CREDIOP SPA SCADENZA 27/09/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO	1560	3	4.096,69	4.096,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	7344		OBBLIGAZIONARIO BANCA INTESA SANPAOLO SPA CODICE ISIN IT0003728836 *SCADENZA 12/11/14* NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	1560	3	761,76	761,76	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8465		PAG. RATA BUC CREDITO IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1560	3	587,20	587,20	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8555		PAG. RATA BUC CREDITO CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1560	3	4.864,91	4.864,91	0,00	0,00
							3 Totale	22.672,93	22.672,93	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3799		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	4	3.408,13	3.408,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8975		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1560	4	2.999,84	2.999,84	0,00	0,00
							4 Totale	6.407,97	6.407,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3862		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1560	5	912,29	912,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9093		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	1560	5	847,32	847,32	0,00	0,00
					1560 Totale			173.590,42	173.590,42	0,00	0,00
							5 Totale	1.759,61	1.759,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5246		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1630	1	70.724,06	0,00	0,00	70.724,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1015		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1630	1	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	228		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	228	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1630	1	3.991,00	3.991,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	244		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	1630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	244	1	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	1630	1	3.411,69	3.411,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	750		patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	1630	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	796		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	1630	1	1.633,07	1.633,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8022		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1630	1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8189		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1630	1	6.000,00	5.940,76	-59,24	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	490		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1630	1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	520		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1630	1	6.000,00	5.283,50	0,00	716,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	820		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1630	1	8.000,00	6.848,63	0,00	1.151,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	841		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1630	1	22.000,00	4.463,50	0,00	17.536,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	858		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1630	1	11.500,00	8.380,69	0,00	3.119,31
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	884		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	884	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	1630	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	884	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	1630	1	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5152		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1630	1	4.037,43	3.023,43	0,00	1.014,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5167		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1630	1	5.462,57	0,00	0,00	5.462,57
							1 Totale	185.759,82	57.976,27	-59,24	127.724,31
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5266		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1630	3	13.067,00	6.060,00	0,00	7.007,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1032		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1630	3	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	689		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1630	3	7.446,00	7.446,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	363		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1630	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	363	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1630	3	13.900,00	4.633,00	0,00	9.267,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	363	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	1630	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	363	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	1630	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							3 Totale	37.513,00	19.139,00	0,00	18.374,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1424		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1630	4	5.662,48	5.662,48	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1634		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1630	4	16.000,00	7.745,03	0,00	8.254,97
							4 Totale	21.662,48	13.407,51	0,00	8.254,97
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9388		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - INC.PROGETT.PROT.31231 DEL 13.03.13 E.251,51	1630	9	4,24	4,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7266		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.800,00	1630	9	13,47	13,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	387		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTVOLTAICI DEL Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1630	9	2.442,98	2.442,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	134		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E FOTVOLTAICI DEL Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1630	9	9.681,60	7.303,98	0,00	2.377,62
							9 Totale	12.142,29	9.764,67	0,00	2.377,62
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2012	9928		Consumi di energia elettrica - Hera Comm Srl - fornitura energia elettrica per utenze in regime di Salvaguardia - annualità 2012	1630	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1610		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1630	10	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1625		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1630	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1181		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1630	10	152.670,00	152.670,00	0,00	0,00
							10 Totale	163.670,00	163.670,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2005	13384		UTENZE ACQUA - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005	1630	11	221,10	0,00	0,00	221,10
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1277		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1630	11	24.786,48	10.693,63	0,00	14.092,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1223		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1630	11	55.000,00	24.648,71	0,00	30.351,29
							11 Totale	80.007,58	35.342,34	0,00	44.665,24
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1674		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1630	12	38.961,18	38.961,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1124		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1630	12	181.148,72	133.163,06	0,00	47.985,66
							12 Totale	220.109,90	172.124,24	0,00	47.985,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7761		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	1630	13	76.544,00	0,00	0,00	76.544,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10368		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	1630	13	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1078		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1630	13	63.673,71	0,00	0,00	63.673,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1078	1	manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	1630	13	10.873,43	10.873,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2041		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1630	13	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	381		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1630	13	9.074,38	9.074,38	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	602		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	1630	13	1.600,00	1.200,00	0,00	400,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4668		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1630	13	9.584,22	0,00	0,00	9.584,22
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9259		ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	1630	13	415,78	0,00	0,00	415,78
					1630 Totale			937.130,59	497.071,84	-59,24	439.999,51
							13 Totale	216.265,52	25.647,81	0,00	190.617,71
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3745		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	1	820,09	820,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3779		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	1	6.013,31	6.013,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3800		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	1	36.150,82	36.150,82	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6817		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	1	22.379,96	22.379,96	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8611		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1660	1	21.832,26	21.832,26	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8653		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1660	1	703,31	703,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8676		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	1660	1	5.436,49	5.436,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8976		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1660	1	28.649,73	28.649,73	0,00	0,00
							1 Totale	121.985,97	121.985,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3674		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONDETITOLI.	1660	3	732,58	732,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3705		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	3	14.810,41	14.810,41	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8466		IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONDETITOLI	1660	3	562,11	562,11	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8556		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONDETITOLI	1660	3	12.244,55	12.244,55	0,00	0,00
							3 Totale	28.349,65	28.349,65	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3801		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1660	4	4.062,69	4.062,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8977		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1660	4	3.716,96	3.716,96	0,00	0,00
						1660 Totale		158.115,27	158.115,27	0,00	0,00
							4 Totale	7.779,65	7.779,65	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5247		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1730	1	12.842,00	0,00	0,00	12.842,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1016		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1730	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	628		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	1730	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	6786		Patrimonio Comunale - Affidamento interventi di stasatura e vuotatura fosse biologiche - CUP: C38C10000070004 - CI: 25859.	1730	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	229		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1730	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	229	1	patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1730	1	6.330,30	6.330,30	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	751		patrimonio Comunale - Opere di Fabbro - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'Appalto all	1730	1	753,27	753,27	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	797		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	1730	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8023		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1730	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8190		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1730	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	491		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1730	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	521		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1730	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	821		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1730	1	3.000,00	1.168,57	0,00	1.831,43

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	842		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1730	1	7.000,00	99,70	0,00	6.900,30
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	859		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1730	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	885		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1730	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	885	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	1730	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5153		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1730	1	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5168		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1730	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							1 Totale	59.425,57	20.351,84	0,00	39.073,73
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5267		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1730	3	843,00	375,00	0,00	468,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1033		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1730	3	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	690		manutenzione e gestione manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1730	3	468,00	468,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	364		Costituzione manutenzione degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1730	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	364	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1730	3	1.000,00	333,00	0,00	667,00
							3 Totale	2.461,00	1.176,00	0,00	1.285,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	388		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1730	9	419,95	419,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	135		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1730	9	1.651,10	1.248,91	0,00	402,19
							9 Totale	2.071,05	1.668,86	0,00	402,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1581		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1730	10	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1211		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1730	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1278		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1730	11	2.713,02	1.082,61	-1.630,41	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1224		Utenza Comunale. Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1730	11	5.400,00	1.514,02	0,00	3.885,98
						1730 Totale		73.906,64	25.793,33	-1.630,41	46.482,90
							11 Totale	8.113,02	2.596,63	-1.630,41	3.885,98
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3802		RIMBORSO QUOTA XXXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1760	1	2.871,25	2.871,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8978		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1760	1	2.551,21	2.551,21	0,00	0,00
							1 Totale	5.422,46	5.422,46	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3686		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1760	3	6.693,72	6.693,72	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3706		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1760	3	922,43	922,43	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8478		IT0003783393 SCADENZA 30.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1760	3	5.036,39	5.036,39	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8557		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1760	3	762,62	762,62	0,00	0,00
					1760 Totale			18.837,62	18.837,62	0,00	0,00
							3 Totale	13.415,16	13.415,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1478		stipendi mese di gennaio 2014	1811	1	23.832,24	23.832,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2575		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	1	23.832,24	23.832,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3534		STIPENDI MARZO 2014	1811	1	23.743,33	23.743,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4035		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	1	23.787,78	23.787,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4516		stipendi mese di Maggio 2014	1811	1	23.832,24	23.832,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4996		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	1	23.832,24	23.832,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5414		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	1	23.609,97	23.609,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6061		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1811	1	23.743,33	23.743,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6640		SETTEMBRE STIPENDI	1811	1	23.832,24	23.832,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7807		OTTOBRE STIPENDI	1811	1	23.609,96	23.609,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8811		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1811	1	23.743,33	23.743,33	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9688		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1811	1	44.020,22	44.020,22	0,00	0,00
							1 Totale	305.419,12	305.419,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1479		stipendi mese di gennaio 2014	1811	2	161,84	161,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2576		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	2	126,38	126,38	0,00	0,00
							2 Totale	288,22	288,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1480		stipendi mese di gennaio 2014	1811	3	443,11	443,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2577		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	3	309,24	309,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3535		STIPENDI MARZO 2014	1811	3	391,11	391,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4036		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	3	421,12	421,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4517		stipendi mese di Maggio 2014	1811	3	441,90	441,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4997		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	3	308,09	308,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5415		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	3	423,44	423,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6062		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1811	3	407,27	407,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6641		SETTEMBRE STIPENDI	1811	3	168,49	168,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8812		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1811	3	424,00	424,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9689		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1811	3	453,46	453,46	0,00	0,00
							3 Totale	4.191,23	4.191,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1481		stipendi mese di gennaio 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2578		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3536		STIPENDI MARZO 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4037		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4518		stipendi mese di Maggio 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4998		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5416		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6063		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6642		SETTEMBRE STIPENDI	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7808		OTTOBRE STIPENDI	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8813		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1811	5	998,87	998,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9690		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1811	5	1.994,19	1.994,19	0,00	0,00
							5 Totale	12.981,76	12.981,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1482		stipendi mese di gennaio 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2579		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3537		STIPENDI MARZO 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4038		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4519		stipendi mese di Maggio 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4999		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5417		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6064		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6643		SETTEMBRE STIPENDI	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7809		OTTOBRE STIPENDI	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7810		OTTOBRE STIPENDI	1811	6	5.069,21	5.069,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8814		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1811	6	569,28	569,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9691		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1811	6	299,71	299,71	0,00	0,00
							6 Totale	11.631,00	11.631,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1794		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1811	7	13.346,16	13.346,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1795		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1811	7	1.979,33	1.979,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1851		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1811	7	93,33	93,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1924		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1811	7	7.306,58	7.306,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1925		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1811	7	1.075,70	1.075,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2127		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1811	7	7.275,04	7.275,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2128		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1811	7	1.075,70	1.075,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3250		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1811	7	7.234,75	7.234,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3251		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1811	7	1.077,44	1.077,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3361		INPS MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1811	7	73,26	73,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4221		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1811	7	7.253,02	7.253,02	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4222		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1811	7	1.076,57	1.076,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4279		INPS MESE DI APRILE 2014	1811	7	73,30	73,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4741		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1811	7	7.268,56	7.268,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4742		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1811	7	1.075,70	1.075,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4848		INPS MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 169	1811	7	73,01	73,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5604		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1811	7	7.230,96	7.230,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5605		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1811	7	1.075,70	1.075,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5656		INPS MESE DI GIUGNO 2014	1811	7	72,91	72,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6263		INPS MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1811	7	12,24	12,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6325		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1811	7	6.308,72	6.308,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6326		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1811	7	900,01	900,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6462		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1811	7	3.461,93	3.461,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6947		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1811	7	22,86	22,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7011		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1811	7	6.509,47	6.509,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7012		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1811	7	934,76	934,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7530		INPS MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1811	7	12,01	12,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8364		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1811	7	9.377,72	9.377,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8365		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1811	7	867,28	867,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9856		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1811	7	7.640,92	7.640,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9857		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1811	7	864,68	864,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2035		INPS MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	1811	7	73,24	73,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2238		INPS MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1811	7	73,84	73,84	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7479		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1811	7	6.307,38	6.307,38	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7480		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1811	7	900,69	900,69	0,00	0,00
							7 Totale	110.004,77	110.004,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2013	332		assunzione a tempo determinato di n. 2 cuochi (cat. B1) per l'anno scolastico 2012/2013.	1811	18	0,00	0,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	356		Assunzione Impegni di spesa per assunzioni a tempo determinato di personale educativo, ausiliario e di cuochi - capitoli 1410/18, 35	1811	18	28.417,61	28.417,61	0,00	0,00
							18 Totale	28.417,61	28.417,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.007	2014	2707		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	28	46,24	46,24	0,00	0,00
							28 Totale	46,24	46,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1601		stipendi mese di gennaio 2014	1811	38	71,54	71,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2708		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	38	62,31	62,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3656		STIPENDI MARZO 2014	1811	38	72,68	72,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4157		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	38	74,99	74,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4639		stipendi mese di Maggio 2014	1811	38	75,01	75,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5119		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	38	50,77	50,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5538		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	38	71,54	71,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6179		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1811	38	50,77	50,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6770		SETTEMBRE STIPENDI	1811	38	13,85	13,85	0,00	0,00
							38 Totale	543,46	543,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1602		stipendi mese di gennaio 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2709		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3657		STIPENDI MARZO 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4158		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4640		stipendi mese di Maggio 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5120		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1811	68	106,74	106,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5539		STIPENDI LUGLIO 2014	1811	68	16,42	16,42	0,00	0,00
						1811 Totale		474.180,27	474.180,27	0,00	0,00
							68 Totale	656,86	656,86	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	227		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	1820	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2042		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	1820	9	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2050		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	1820	9	701,69	586,69	0,00	115,00
							9 Totale	901,69	786,69	0,00	115,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.01.001	2013	8319		Abbonamento annuale al periodico "La Rivista dell'Istruzione"	1820	18	99,00	99,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.01.001	2014	9231		Abbonamento annuale al periodico "La Rivista dell'Istruzione"	1820	18	100,04	0,00	0,00	100,04
						1820 Totale		1.100,73	885,69	0,00	215,04
							18 Totale	199,04	99,00	0,00	100,04
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	82		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	1822	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	82	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	1822	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	134		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1822	4	125,00	125,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	713		Fornitura di cartine identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1822	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	98		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1822	4	100,00	50,00	0,00	50,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	285		Fornitura di cartine identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1822	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	571		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1822	4	200,00	100,00	0,00	100,00
							4 Totale	475,00	325,00	0,00	150,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2013	11		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	1822	6	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2014	548		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	1822	6	700,00	700,00	0,00	0,00
							6 Totale	800,00	800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2013	579		Formulari versando e D.P.R. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	1822	7	221,16	221,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.004	2014	217		Formulari versando e D.P.R. dipendenti comunali annualità 2012/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z8E0655351	1822	7	728,00	462,50	0,00	265,50
							7 Totale	949,16	683,66	0,00	265,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	1051		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori scolastici - Impegno di spesa anno 2012	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	5297		Ripristino impegni annullati per regolarizzazione movimenti contabili.	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	5298		Ripristino impegni annullati per regolarizzazione movimenti contabili.	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	9243		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	9244		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	9245		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	9246		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2012	9247		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2013	604		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	691,70	691,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	605		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	431,51	431,51	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	607		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	360,70	360,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	608		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1822	8	55,83	55,83	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	1801		Refezione scolastica: acquisto beni per cucine e refettori	1822	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	1802		Refezione scolastica: acquisto beni per cucine e refettori	1822	8	495,10	495,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	6250		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1822	8	315,80	315,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	6251		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1822	8	500,00	500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	6252		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1822	8	37,99	37,99	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	8871		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1822	8	5.193,68	5.193,68	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	722		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1822	8	1.000,00	433,80	0,00	566,20
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	723		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1822	8	900,00	180,56	0,00	719,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	724		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1822	8	64,13	64,13	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	725		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1822	8	269,69	227,79	0,00	41,90
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	2922		Refezione scolastica: acquisto accessori per cucine comunali - Impegno di spesa	1822	8	2.197,27	2.197,27	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8032		Refezione scolastica: acquisto stoviglie per nidi comunali - Impegno di spesa	1822	8	1.311,50	1.311,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	9117		Refezione scolastica: acquisto stoviglie per nidi comunali - assunzione impegno di spesa	1822	8	2.738,90	0,00	0,00	2.738,90
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	9118		Refezione scolastica: acquisto accessori per cucine comunali - assunzione impegno di spesa	1822	8	702,72	0,00	0,00	702,72
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	9379		Refezione scolastica: acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - assunzione impegni di spesa	1822	8	402,30	0,00	0,00	402,30
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	9380		Refezione scolastica: acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - assunzione impegni di spesa	1822	8	146,15	0,00	0,00	146,15
							8 Totale	17.814,97	12.497,36	0,00	5.317,61
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	133		Refezione scolastica: Andamento fornitura derrate alimentari aa.ss. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	1822	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	133	1	Refezione scolastica: Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	133	2	Refezione scolastica: Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	9846		Refezione scolastica: fornitura derrate alimentari per cucine comunali - rimodulazione ed impegni di spesa	1822	11	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	6		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari aa.ss. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	1822	11	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	6	1	Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	42.424,67	42.424,67	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	6	2	Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	8.773,57	8.773,57	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	8413		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari per cucine comunali - Rimodulazione ed impegni di spesa	1822	11	5.343,70	5.343,70	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	1		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	116.077,63	116.077,63	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	2		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	1822	11	25.859,89	25.859,89	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	7389		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari per cucine comunali - periodo settembre/dicembre 2014	1822	11	16.280,52	12.962,87	0,00	3.317,65
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	7390		Rilezione scolastica. Andamento fornitura derrate alimentari per cucine comunali - periodo settembre/dicembre 2014	1822	11	65.959,73	50.411,23	0,00	15.548,50
					1822 Totale			300.758,84	276.159,58	0,00	24.599,26
							11 Totale	280.719,71	261.853,56	0,00	18.866,15
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2009	11791		PIA 2009 - Assunzione impegni di spesa	1825	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2009	11791	1	Acquisto libri per progetti educativi ed iniziative rivolte alle scuole	1825	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2009	11791	2	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO PRIMO LEVI	1825	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2009	11791	3	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO PUDDU	1825	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2009	11791	4	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO DON MILANI	1825	2	439,68	439,68	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2010	10641		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	1825	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2010	10641	1	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO DON MILANI	1825	2	1.260,32	1.260,32	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2010	10641	2	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO MASCAGNI	1825	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2010	10641	3	"Progetto Biblioteche". ISTITUTO MALAPARTE	1825	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
							2 Totale	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	9011		Fornitura rilegatrice multifunzione	1825	3	358,68	358,68	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	9012		Fornitura di pouches per plastificatrice	1825	3	476,47	476,47	0,00	0,00
							3 Totale	835,15	835,15	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	7187		Acquisto libri per progetti educativi ed iniziative rivolte alle scuole	1825	4	251,76	0,00	0,00	251,76
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	7188		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	1825	4	1.179,36	0,00	0,00	1.179,36
						1825 Totale		10.766,27	9.335,15	0,00	1.431,12
							4 Totale	1.431,12	0,00	0,00	1.431,12
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	2742		Fornitura e posa in opera di servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	1830	2	545,16	545,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	8399		Servizio di posa in opera di pellicole di sicurezza per arredi nelle scuole - assunzione impegno di spesa - CIG	1830	2	305,00	305,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED. D.	1.03.02.09.003	2014	427		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - annualità 2014	1830	2	2.605,09	1.440,83	0,00	1.164,26
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED. D.	1.03.02.09.003	2014	9335		Restituzione di servizio messa in sicurezza di arredi presenti su edifici comunali. Assunzione impegno di spesa - CIG ZBC120BE35	1830	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.09.006	2014	9145		Servizio manutenzione macchina imbustatrice Ufficio Pubblica Istruzione. Impegno di spesa annualità 2014, 2015 e 2016.	1830	2	283,04	0,00	0,00	283,04
							2 Totale	3.738,29	2.290,99	0,00	1.447,30
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2013	7597		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1830	3	113.697,25	113.697,25	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	439		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1830	3	81.739,30	81.739,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	3150		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	1830	3	291.816,28	291.816,28	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	8001		Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali, per servizi nell'anno educativo 2014/2015.	1830	3	66.444,42	0,00	0,00	66.444,42
							3 Totale	553.697,25	487.252,83	0,00	66.444,42
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED. D.	1.03.02.13.002	2013	38		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1830	5	3.413,64	2.013,64	-1.400,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED. D.	1.03.02.13.002	2014	65		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1830	5	1.723,00	1.048,75	0,00	674,25
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED. D.	1.03.02.13.002	2014	1325		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	1830	5	2.417,00	1.974,00	0,00	443,00
							5 Totale	7.553,64	5.036,39	-1.400,00	1.117,25
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.004	2013	280		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1830	12	201,30	201,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.004	2014	27		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	1830	12	7.920,00	7.869,00	0,00	51,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							12 Totale	8.121,30	8.070,30	0,00	51,00
51 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2011	10751		TNT TEL ITALIA - Assunzione impegno di spesa per servizio di Interfax	1830	15	1.254,24	0,00	0,00	1.254,24
51 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2013	4955		Cesip. Implementazione procedura mensa per la Pubblica Istruzione	1830	15	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.19.001	2013	8647		CESIP SRL - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONI APPLICAZIONE GESTSCUOLE.	1830	15	1.838,40	1.838,40	0,00	0,00
							15 Totale	4.254,24	3.000,00	0,00	1.254,24
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.999	2012	7226		Servizio di trasporto scolastico. imposizione a RTI Cap Società Cooperativa/Cap Servizi srl dell'obbligo di servizio per l'a.s. 2012/2013.	1830	30	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.002	2013	2784		Servizio di trasporto scolastico. imposizione a RTI Cap Società Cooperativa/Cap Servizi srl dell'obbligo di servizio per l'a.s. 2013/2014.	1830	30	210.012,86	210.012,86	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.002	2013	2785		Servizio di trasporto scolastico. impegno di spesa a favore di RTI Cap Società Cooperativa/Cap Servizi srl per il progetto "Un patto per l'acqua".	1830	30	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.999	2014	334		Servizio di trasporto scolastico. imposizione a RTI Cap Società Cooperativa/Cap Servizi srl dell'obbligo di servizio per l'a.s. 2013/2014.	1830	30	423.833,18	423.833,18	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.002	2014	2375		Servizio navetta in occasione del seminario nazionale "Dirigere le scuole in contesti multiculturali".	1830	30	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.002	2014	5716		Servizio di trasporto scolastico. imposizione a RTI Cap Società cooperativa/Cap servizi dell'obbligo di servizio per l'anno scolastico 2014/2015. Affidamento 01/09/2014-	1830	30	261.034,82	0,00	0,00	261.034,82
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.002	2014	9204		Servizio trasporto scolastico. Affidamento servizio di trasporto bambina disabile alla Misericordia di Prato per l'a.s. 2014/2015	1830	30	285,00	0,00	0,00	285,00
							30 Totale	899.030,86	637.711,04	0,00	261.319,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2010	2924		Officina Giovani: impegno di spesa in favore di Sistema snc per manifestazioni organizzate dalla Scuole pratesi presso Officina Giovani	1830	32	256,00	0,00	-256,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	17		Servizio manutenzione macchina imbustatrice Ufficio Pubblica Istruzione - impegno di spesa annualità 2013	1830	32	228,00	228,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	1187		Iniziativa rivolta alle scuole in occasione del Giorno del Ricordo - incarico per realizzazione di rappresentazione teatrale Maila Ermini	1830	32	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	1188		Iniziativa rivolta alle scuole in occasione del Giorno del Ricordo - incarico per realizzazione di rappresentazione teatrale Mauro Forte	1830	32	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	8653		Progetto "Fabbricare un'opera"	1830	32	3.467,55	3.467,55	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	8654		Progetto "Fabbricare un'opera"	1830	32	3.877,60	3.877,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	8995		Progetto "Oni scolastici" - proseguimento attività anno scolastico 2013/2014 - Assunzione impegni di spesa	1830	32	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	9021		Progetto "Supporto al successo scolastico e socializzazione" A.S. 2013/2014.	1830	32	887,46	887,46	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7493		INCONTRO FORMATIVO NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI. OFFICINA PRATESE"	1830	32	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	9230		Progetto "Io interpreto", rivolto agli alunni scuola I ciclo - ampliamento Offerta formativa a.s. 2013/2014: impegno di	1830	32	611,34	611,34	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2014	808		Progetto "Oni scolastici" - proseguimento attività anno scolastico 2013/2014 - Assunzione impegni di spesa	1830	32	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2014	2774		Progetto "Bioarchitettura Elementare" - a.s. 2013/2014	1830	32	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2014	8966		Progetto "Oni scolastici" - proseguimento attività anno scolastico 2014/2015 - Assunzione impegni di spesa	1830	32	790,00	0,00	0,00	790,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2014	9528		Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15: seconda edizione del progetto "Fabbricare un'Opera". Approvazione e finanziamento.	1830	32	4.876,96	0,00	0,00	4.876,96
SA - AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	7984		"Alla maniera di..." - Evento a cura di Dryphoto - Impegno di spesa	1830	32	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2014	999		Progetto "Io interpreto", rivolto agli alunni scuola I ciclo - ampliamento Offerta formativa a.s. 2013/2014: impegno di	1830	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					1830 Totale			1.513.940,49	1.174.483,50	-1.656,00	337.800,99
							32 Totale	37.544,91	31.121,95	-256,00	6.166,96
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2639		Appalto per la refezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 1	1832	1	57.442,15	57.442,15	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2640		Appalto per la refezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio lotto 2	1832	1	88.762,58	88.762,58	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2641		Appalto per la refezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotti 3 - 4	1832	1	177.225,95	177.225,95	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2642		Appalto per la refezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 6	1832	1	11.839,20	11.839,20	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2643		Appalto per la refezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 5	1832	1	29.240,71	29.240,71	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8861		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	1	29.331,86	29.331,86	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8862		Refezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	1	14.949,47	14.949,47	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8863		Rilezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	1	53.222,91	53.222,91	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8864		Rilezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	1	8.354,00	8.354,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8865		Rilezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	787		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 1	1832	1	232.696,47	232.696,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	788		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 2	1832	1	139.475,85	139.475,85	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	789		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 3	1832	1	191.945,46	191.945,46	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	790		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 4	1832	1	179.676,74	179.676,74	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	791		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 5	1832	1	59.660,07	59.660,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	792		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 6	1832	1	190.511,87	190.511,87	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	793		Rilezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 7	1832	1	240.055,05	240.055,05	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5887		Rilezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 1	1832	1	124.366,36	55.698,98	0,00	68.667,38

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5888		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 2	1832	1	77.918,45	35.895,79	0,00	42.022,66
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5889		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 3	1832	1	104.938,84	48.205,50	0,00	56.733,34
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5890		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 4	1832	1	105.892,17	49.065,90	0,00	56.826,27
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5891		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 5	1832	1	37.833,29	17.157,81	0,00	20.675,48
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5892		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 6	1832	1	101.427,02	47.146,32	0,00	54.280,70
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5893		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 7	1832	1	138.364,64	62.976,91	0,00	75.387,73
							1 Totale	2.395.131,11	2.020.537,55	0,00	374.593,56
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2644		Appalto per la selezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 1	1832	2	103.579,84	103.579,84	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2645		Appalto per la selezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 2	1832	2	132.271,70	132.271,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2646		Appalto per la selezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotti 3 - 4	1832	2	427.226,27	427.226,27	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2647		Appalto per la selezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 6	1832	2	101.445,32	101.445,32	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2648		Appalto per la selezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 5	1832	2	91.941,27	91.941,27	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8866		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	2	75.822,08	75.822,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8867		Retezione Solidaria: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	2	101.869,26	101.869,26	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8868		Retezione Solidaria: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	2	140.051,13	140.051,13	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8869		Retezione Solidaria: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	2	70.530,82	70.530,82	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2013	8870		Retezione Solidaria: fornitura pasti e servizio refettorio Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 periodo settembre/dicembre 2013 - Impegni di spesa	1832	2	37.839,17	37.839,17	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	794		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 1	1832	2	345.598,70	345.598,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	795		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 2	1832	2	452.143,48	452.143,48	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	796		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 3	1832	2	453.123,89	453.123,89	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	797		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 5	1832	2	560.518,93	560.518,93	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	798		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 6	1832	2	419.981,32	419.981,32	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	799		Retezione Solidaria: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 7	1832	2	297.890,31	297.890,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	803		Retezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 4	1832	2	386.613,65	386.613,65	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5894		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 1	1832	2	227.850,45	106.262,20	0,00	121.588,25
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5895		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 2	1832	2	315.438,06	145.930,90	0,00	169.507,16
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5896		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 3	1832	2	320.959,41	149.425,85	0,00	171.533,56
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5897		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 4	1832	2	265.673,94	122.020,70	0,00	143.653,24
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5898		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 5	1832	2	377.011,37	172.198,17	0,00	204.813,20
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5899		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 6	1832	2	279.972,84	132.707,20	0,00	147.265,64
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5900		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 7	1832	2	203.264,28	93.125,82	0,00	110.138,46
							2 Totale	6.188.617,49	5.120.117,98	0,00	1.068.499,51
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2649		Appalto per la retezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 1	1832	3	2.121,82	2.121,82	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	2650		Appalto per la retezione scolastica: proroga contratti di fornitura pasti e servizio di refettorio Lotto 2	1832	3	12.980,10	12.980,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2013	7733		Retezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio Lotto 6 - Assunzione impegno di spesa per refezione scuola secondaria di primo grado Lippi.	1832	3	2.045,15	2.045,15	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.14.999	2014	800		Retezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 1	1832	3	8.105,45	8.105,45	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	801		Selezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 4	1832	3	27.820,94	27.820,94	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	802		Selezione scolastica: gara di appalto per fornitura pasti e servizio refettorio anno 2014 e successivi - Gara 547 - Impegni di spesa LOTTO 5	1832	3	12.840,09	12.840,09	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5901		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 1	1832	3	4.180,74	1.502,66	0,00	2.678,08
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5902		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 4	1832	3	21.218,00	9.928,72	0,00	11.289,28
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.14.999	2014	5903		Selezione scolastica: fornitura pasti e servizio refettorio per periodo settembre/dicembre 2014 - LOTTO 5	1832	3	10.105,25	3.900,88	0,00	6.204,37
							3 Totale	101.417,54	81.245,81	0,00	20.171,73
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1425		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1832	4	6.799,77	6.799,77	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1635		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1832	4	12.000,00	11.286,46	0,00	713,54
							4 Totale	18.799,77	18.086,23	0,00	713,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1591		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1832	10	3.990,59	999,93	0,00	2.990,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1182		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1832	10	9.311,26	9.311,26	0,00	0,00
							10 Totale	13.301,85	10.311,19	0,00	2.990,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3022		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	1832	11	3.289,98	3.289,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2011	929		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	1832	11	5.540,17	5.540,17	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1452		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	1832	11	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1279		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Pubblicacqua Spa.	1832	11	2.372,10	1.470,73	-901,37	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1225		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Pubblicacqua S.p.a" anno 2014.	1832	11	7.000,00	1.842,80	0,00	5.157,20
							11 Totale	19.225,25	13.166,68	-901,37	5.157,20
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1675		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1832	12	3.462,70	3.462,70	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1125		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1832	12	11.021,91	7.964,78	0,00	3.057,13
							12 Totale	14.484,61	11.427,48	0,00	3.057,13
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2011	4797		Rilezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori scolastici - impegno di	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	1057		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori scolastici - Impegno di spesa anno 2012	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	4030		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori scolastici - Impegno di spesa anno 2012	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	5301		Ripristino impegni annullati per regolarizzazione movimenti contabili.	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	7370		Rilezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori scolastici - Impegno di spesa	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	8854		Rilezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori scolastici - Impegno di spesa	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	9248		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	9249		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	9250		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	9251		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2012	9252		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	410		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa per anno scolastico 2012/2013 - ANNO 2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	609		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	613		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2012/2013	1832	16	15,01	15,01	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	1803		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	1804		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori	1832	16	823,80	823,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	1805		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori	1832	16	51,65	51,65	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	1806		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione, riparazione per cucine e refettori	1832	16	67,10	67,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	2664		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione e riparazione di attrezzature ed accessori per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	2665		Refezione scolastica: piccoli interventi di manutenzione e riparazione di attrezzature ed accessori per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	6253		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	6254		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	150,10	150,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	6255		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	6256		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	7990		Refezione scolastica: HACCP per cucine e refettori - Analisi di laboratorio - Impegno di spesa per anno scolastico 2013/2014	1832	16	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2013	8872		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1832	16	2.692,06	2.692,06	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	477		Refezione scolastica: HACCP per cucine e refettori - Analisi di laboratorio - Impegno di spesa per anno scolastico 2013/2014	1832	16	2.876,76	2.876,76	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	726		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1832	16	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	727		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1832	16	3.200,00	2.562,61	0,00	637,39

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	728		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1832	16	700,00	286,70	0,00	413,30
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	729		Refezione scolastica: interventi di manutenzione, riparazione, acquisto beni ed attrezzature per cucine e refettori - Impegno di spesa a.s. 2013/2014	1832	16	129,32	129,32	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.005	2014	7986		Refezione scolastica: programma di analisi e autocontrollo HACCP per anno scolastico 2014/2015	1832	16	1.493,28	373,32	0,00	1.119,96
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.005	2014	7987		Refezione scolastica: interventi urgenti per riparazioni e manutenzioni attrezzature di cucine e refettori - Impegno di spesa	1832	16	516,68	516,68	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	8484		Refezione scolastica: riparazioni e manutenzioni urgenti attrezzature per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	210,00	210,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	8485		Refezione scolastica: riparazioni e manutenzioni urgenti attrezzature per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	252,56	0,00	0,00	252,56
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	8486		Refezione scolastica: riparazioni e manutenzioni urgenti attrezzature per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	50,30	0,00	0,00	50,30
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.004	2014	8487		Refezione scolastica: riparazioni e manutenzioni urgenti attrezzature per cucine e refettori - Impegni di spesa	1832	16	263,52	0,00	0,00	263,52
					1832 Totale			8.771.358,16	7.292.536,43	-901,37	1.477.920,36
							16 Totale	20.380,54	17.643,51	0,00	2.737,03
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3782		Domande di agevolazione tariffaria servizi scolastici ed erogazione provvidenze a.s. 2010/2011 - Servizio da espletare a cura dei Caaf/Centri Servizi	1833		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2011	3782	1	Modelli e dichiarazioni ISEE 2011/2012 - fattura n. 12V Prov - 0000109 - Sub imp. a favore di Impresa Verde Toscana	1833		63,00	63,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2011	4469		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio a.s. 2011/2012 - Conferma adesione CAAF e assunzione impegni di spesa.	1833		95,00	95,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2011	4469	1	Modello e dichiarazione ise 2011/2012 - fattura n. 12V Prov - 0000109 - Sub imp. a favore di Impresa Verde Toscana	1833		38,64	38,64	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	2337		Convenzione con i Caffi/Centri Servizi per l'assistenza e l'inoltro delle domande di agevolazione tariffaria per i servizi scolastici - A.S. 2011/2012.	1833		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	1955		Approvazione accordo con i Caffi/Centri Servizi per la compilazione delle domande di agevolazione tariffaria e provvidenze diritto allo studio.	1833		14.955,00	10.028,97	-4.926,03	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	1955	1	Sub-impegno a favore di CAF CIA: compilazione domande A.S. 2012/2013 convenzione con	1833		45,00	45,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7646		Caffi/centri servizi per le agevolazioni tariffarie e provvidenze allo studio - integrazione impegni di spesa	1833		1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	5188		Agevolazione tariffaria per i scolastici e provvidenze diritto allo studio. Rinnovo convenzione con i caff Centri servizi per l'anno scolastico 2014-15- Assunzione impegno di spesa per l'anno	1833		22.000,00	13.290,00	0,00	8.710,00
					1833 Totale			39.044,64	25.408,61	-4.926,03	8.710,00
							Totale	39.044,64	25.408,61	-4.926,03	8.710,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2010	4282		10 giugno/8 settembre - Progetto Passatempo (L.R. 32/02) - Avventure in giardino - Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	1834	1	90,00	0,00	-90,00	0,00
OG - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2013	2371		Restate al nord 2013 - Organizzazione eventi culturali e formativi - Impegni di spesa.	1834	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2001		Associazione culturale "Fare Arte" affidamento realizzazione progetto e assunzione impegno di spesa.	1834	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8347		Natale 2013 - Iniziative culturali e formative sul territorio - Impegni di spesa.	1834	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTECHE A.E.A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	3408		Iniziative di promozione della lettura presso le biblioteche decentrate per progetto "Un Autunno da Sfogliare 2013".	1834	1	450,00	450,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	8798		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	1834	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	8799		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	1834	1	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8965		Progetto Oni scolastici - proseguimento attività anno scolastico 2014/2015 - Assunzione impegni di spesa	1834	1	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2014	2956		PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA NORD.	1834	1	450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2014	2957		PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA NORD.	1834	1	440,00	440,00	0,00	0,00
							1 Totale	6.390,00	3.590,00	-90,00	2.710,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8661		Progetto Ragazzi Ambiente me la cavo anno scolastico 2013/2014 - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	1.354,85	1.354,85	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8993		U.C. Circonscrizione Prato Sud - Servizio di consulenza pedagogica - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8994		U.C. Circonscrizione Prato Sud - Servizio di consulenza pedagogica - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	661		U.C. Circonscrizione Sud - Progetto Ragazzi Ambiente me la cavo anno scolastico 2013/2014 - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	660		U.C. Circonscrizione Sud - Progetto Ragazzi Ambiente me la cavo anno scolastico 2013/2014 - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	2.245,15	2.245,15	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	806		U.C. Circonscrizione Prato Sud - Servizio di consulenza pedagogica - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	6.816,67	6.816,67	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	807		U.C. Circonscrizione Prato Sud - Servizio di consulenza pedagogica - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	1834	3	4.583,33	4.583,33	0,00	0,00
						1834 Totale		28.910,00	26.110,00	-90,00	2.710,00
							3 Totale	22.520,00	22.520,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2724		Sostegno educativo nei nidi e scuole d'infanzia comunali a.e.2013-2016 - SPESA A.E. 2013/2014	1838	1	49.180,97	49.180,97	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	328		Sostegno educativo nei nidi e scuole d'infanzia comunali a.e.2013-2016 - SPESA A.E. 2013/2014	1838	1	131.178,53	131.178,53	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	5186		Cipi sostiene - impegno di spesa fino a Dicembre 2014	1838	1	53.821,47	51.817,74	0,00	2.003,73
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8147		Cipi sostiene - Anno scolastico 2014-2015 - Sostegno educativo per bambini iscritti nei Nidi e nelle Scuole d'Infanzia comunali - Impegno di spesa -	1838	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							1 Totale	264.180,97	232.177,24	0,00	32.003,73
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2014	9052	2	Progetto La Tournée - impegno di spesa	1838	2	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9052		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa - quota cofinanziamento obbligatorio.	1838	2	18.626,96	0,00	0,00	18.626,96
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9052	1	Ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2014/15: seconda edizione del progetto "Fabbricare un'Opera". Approvazione e finanziamento.	1838	2	1.123,04	0,00	0,00	1.123,04
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5191		ingrandimenti testo per alunni ipovedenti a.s. 2012/13. Assunzione impegno a favore della Stamperia Braille e della Biblioteca Italiana	1838		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5192		ingrandimenti testo per alunni ipovedenti a.s. 2012/13. Assunzione impegno a favore della Stamperia Braille e della Biblioteca Italiana	1838		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	6148		servizio di integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2012	6148	1	scuola C.N.N. - integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	325		scuola C.N.N. - integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	325	1	scuola C.N.N. - integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		450,00	450,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2438		ingrandimenti testi per alunni ipovedenti A.S. 2013/2014 - Assunzione impegno a favore della Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita".	1838		6.050,20	6.050,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2651		ingrandimenti testi per alunna ipovedente C.N. a.s. 2013/2014 - Assunzione impegno di spesa a favore della Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita"	1838		511,68	511,68	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7649		integrazione alunni con grave disabilità presso il Centro Integrazione Gandhi (I.C. Gandhi) - affidamento del servizio a.s. 2013/14	1838		9.502,00	9.502,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	79		scuola C.N.N. - integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	79	1	scuola C.N.N. - integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	1838		3.775,00	3.775,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	443		integrazione alunni con grave disabilità presso il Centro Integrazione Gandhi (I.C. Gandhi) - affidamento del servizio a.s. 2013/14	1838		10.390,00	10.390,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	5140		ingrandimento testi per alunni ipovedenti a.s. 2014/2015 - Assunzione impegno a favore della Biblioteca Italiana Ciechi "Regina Margherita".	1838		6.927,96	0,00	0,00	6.927,96
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	5829		scuola elementare - integrazione scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	1838		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8488		integrazione alunni con grave disabilità presso il Centro integrazione Gandhi (C.I.G.) - Istituto Comprensivo Gandhi. Affidamento del servizio anno scolastico 2014/15.	1838		9.356,86	0,00	0,00	9.356,86
					1838 Totale			345.719,67	266.631,12	0,00	79.088,55
							2 Totale	81.538,70	34.453,88	0,00	47.084,82
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.004	2014	10075		TRASFERIMENTO RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO PER TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - VEDI	1839		0,00	0,00	0,00	0,00
					1839 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVV. D.	1.03.02.07.008	2013	536		fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1840	2	405,06	405,06	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVV. D.	1.03.02.07.008	2014	194		fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1840	2	796,16	602,22	0,00	193,94
					1840 Totale			1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
							2 Totale	1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.16.999	2008	2216		PISCINE COMUNALI- AMPLIAMENTO INCARICO DI CONSULENZA	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVANI	1.03.02.16.999	2010	10259		Officina giovani: impegno di spesa in favore della tipografia AL REDY per pubblicazione iniziative di fine anno	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVANI	1.03.02.16.999	2011	998		Officina giovani: correzione precedenti DD. 2011/346 e DD. 2011/304 per meri errori materiali	1843		30,00	0,00	-30,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	2482		Officina giovani: on stage 31 marzo - 26 maggio 2011	1843		187,50	0,00	0,00	187,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	2484		Officina giovani: on stage 31 marzo - 26 maggio 2011	1843		125,00	125,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	3132		Officina giovani: organizzazione "Officina Contest". Affidamento incarico	1843		87,50	0,00	0,00	87,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	3150		Officina giovani: integrazione precedente DD2011/738 per ulteriore concerto della rassegna ON STAGE	1843		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	4038		Officina giovani: progetto Movement Studies. rettifica precedente DD. 2011/1179 per modifica fornitore servizio di trasporto	1843		800,00	0,00	0,00	800,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	4039		Officina giovani: serata di chiusura dei laboratori organizzati dalle Politiche giovanili.	1843		250,00	0,00	0,00	250,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	1364		Servizio audio fonico Officina Giovani: impegno di spesa per aumento aliquota IVA	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9861		Duomo architectural vj party. integrazione impegno di spesa	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2245		Prato incontra - Rassegna di appuntamenti - Impegno di spesa.	1843		6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	1838		Scuola di musica e Officina Giovani: gestione pratiche ENPALS. affidamento incarico studio L.Citerni	1843		500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2178		Servizio di rimozione rifiuti e disinfezione delle ex Stalle di Officina Giovani.	1843		89,54	0,00	0,00	89,54
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	8565		Servizio di assistenza tecnica, comunicazione e promozione radiofonica per gli eventi e i progetti di Officina Giovani - Impegno di spesa.	1843		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	8623		Officina giovani: rassegna di danza contemporanea: Bodysongs corpi - V edizione e laboratorio di improvvisazione	1843		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9236		Officina giovani: integrazione impegno di spesa in favore di Meucci Francesco. Imp. 2013/4399	1843		32,45	0,00	0,00	32,45
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	916		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	917		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		400,00	400,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	918		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	919		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		250,00	250,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	920		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		250,00	250,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	921		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		250,00	250,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	922		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	923		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		250,00	250,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	924		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		500,00	500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	925		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	926		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		423,68	423,68	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	927		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		353,06	353,06	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	928		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		494,29	494,29	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	929		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		211,84	211,84	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	930		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		254,20	254,20	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	931		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		353,06	353,06	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	932		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		353,06	353,06	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	933		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	934		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		338,94	338,94	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	935		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		338,94	338,94	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	936		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		282,45	282,45	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	937		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	938		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	939		Officina giovani: programmazione invernale. Approvazione programma e impegno di spesa	1843		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	942		Rete Eurodesk: adesione alla rete per l'anno 2014 e assunzione impegno di spesa.	1843		3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1005		Officina giovani: programmazione invernale. Attività promozionali	1843		793,00	793,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1279		Officina giovani: programmazione invernale	1843		211,84	211,84	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2260		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		100,00	100,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2261		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		353,06	353,06	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2262		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		282,45	282,45	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2263		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2264		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		150,00	150,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2265		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		150,00	150,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2266		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		423,68	423,68	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2267		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		440,00	440,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2268		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		440,00	440,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2269		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		440,00	440,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2270		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		220,00	220,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2271		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		282,45	282,45	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2272		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		375,00	375,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2273		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		100,00	100,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2274		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		732,00	732,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2275		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		187,50	187,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2276		Officina giovani: programmazione primaverile.impegno di spesa	1843		282,45	0,00	0,00	282,45
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2423		Officina Giovani: programmazione invernale. rettifica impegni	1843		353,06	353,06	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2729		Officina Giovani - "On Stage Contest 2014" - Approvazione avviso di partecipazione - Scuola di musica e Cinema	1843		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2816		Giovani: gestione pratiche ENPALS. Affidamento incarico Dott. Rag. Luciano Citerni anno 2014.	1843		500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2930		Officina Giovani - Incremento deposito SIAE.	1843		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	4854		gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettazione. Contratto di custodia, pulizia e assistenza antincendio. Proroghe al 31.12.2014 - Impegni di	1843		16.323,65	0,00	0,00	16.323,65

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6867		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		400,00	400,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6868		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		282,45	282,45	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6869		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		423,68	0,00	0,00	423,68
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6870		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		564,89	0,00	0,00	564,89
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6871		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		300,00	300,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6872		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		440,00	0,00	0,00	440,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6873		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		330,00	0,00	0,00	330,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6874		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		300,00	0,00	0,00	300,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6875		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		40,00	0,00	0,00	40,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6876		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		2.970,00	1.210,00	0,00	1.760,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6877		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		688,00	372,00	0,00	316,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6878		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	6879		Officina giovani: programma autunnale 2014	1843		824,82	0,00	0,00	824,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	7639		Officina Giovani - Punto Giovani Europa - Bando di concorso di idee "Creazione del logo Punto Giovani Europa" - Approvazione bando e impegno di spesa per premio =DA SUBIMPEGNARE=	1843		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	7639	1	Officina Giovani. Concorso di idee dal titolo "Creazione del logo Punto Giovani Europa". Impegno di spesa in favore della vincitrice	1843		300,00	0,00	0,00	300,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8028		O.C.C. "Officine Giovani" - Autorizzazione USL n. 4 attività rumorosa temporanea Officina Giovani - Impegno di spesa.	1843		219,73	0,00	0,00	219,73
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8094		Officina giovani. Officina ridens" rassegna di teatro comico. Affidamento servizio di organizzazione	1843		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8194		Officina Giovani - Incremento deposito SIAE - Impegno di spesa.	1843		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8949		Officina giovani: spostamento silos del piazzale laterale. impegno di spesa	1843		1.478,03	0,00	0,00	1.478,03
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8963		Officina giovani: progetto open university. azione habitat	1843		680,00	0,00	0,00	680,00
					1843 Totale			73.738,75	35.564,51	-30,00	38.144,24
							Totale	73.738,75	35.564,51	-30,00	38.144,24
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2009	11790		PIA 2009 - Assunzione impegni di spesa	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2009	11790	4	Progetto "Crescendo..bambini e bambine" - Realizzazione laboratori e incontri con i genitori - Impegno di spesa.	1845		300,00	0,00	0,00	300,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2009	11790	6	ampliamento offerta formativa - Progetti "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola"	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2009	11790	9	ampliamento dell'offerta formativa a.s.2011/2012 "I MINUTO PER DANTE" affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale	1845		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2009	11790	10	Ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	1845		562,05	0,00	0,00	562,05
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	9	Progetto: "PratoChissà Com'era 2!!!" a.s. 2011/12	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	11	Ampliamento del servizio di ampliamento offerta formativa - Progetto "Comportamento positivo a scuola" - a.s.	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	12	Ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	13	SERVIZIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012/2013 "Supporto Scolastico e Socializzazione " - approvazione ed affidamento	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	14	Progetto "Prato chissà com'era" A.S. 2013/2014.	1845		103,20	103,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	15	Progetto "Promozione del comportamento positivo a scuola" a.s. 2013/2014.	1845		1.460,06	1.460,06	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2010	10640	16	Progetti a.s. 2013/2014. "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola" e "L'integrazione dell'alunno ipovedente a scuola"	1845		302,20	302,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2011	9680		PROGETTO PIA 2011 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2011	9680	6	Ampliamento del servizio di ampliamento offerta formativa - Progetto "Comportamento positivo a scuola" - a.s.	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.11.999	2012	10709	9	Progetto "La Tournée" anno 2013.	1845		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) 2012 - Età scolare - Assunzione accertamenti ed impegni	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	1	Progetto ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013: "Arte come comunicazione" - approvazione ed assunzione impegni di spesa a favore del Centro Pecci	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	2	Progetto ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013: "Segni nel Tempo" - approvazione ed assunzione impegni di spesa a favore del Centro Pecci	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	3	Progetto ampliamento offerta formativa A.S. 2012/2013: "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola" e "L'integrazione dell'alunno ipovedente a scuola"	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	4	Progetto ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	5	SERVIZIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012/2013 "Supporto Scolastico e Socializzazione " - approvazione ed affidamento	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	7	Progetto "ARTISTI DIVERSAMENTE SENSIBILI" - a.s. 2012/2013	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2012	10709	8	Progetto Educativo Zonale elementare ampliamento offerta formativa a.s. 2012/2013 Approvazione ed affidamento del servizio	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	10709	6	S.C.G. Comune Giovani Scuola di Musica - Progetto Educativo Zonale 2012 - Età scolare - Realizzazione rassegna teatrale "Teen Teatro Scuola"	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.11.001	2013	7967	1	Progetto "La Tournée" - affidamento attività	1845		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) 2012 - Età scolare - Assunzione accertamenti ed impegni	1845		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	1	Iniziativa rivolta alle scuole in occasione del Giorno del Ricordo - incarico per realizzazione di rappresentazione teatrale Maila Ermini	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	2	Servizio AFFIDAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S.2012/2013 "Supporto Scolastico e Socializzazione " - approvazione ed affidamento	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	3	Progetto "ARTISTI DIVERSAMENTE SENSIBILI" - a.s. 2012/2013	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	4	Progetto "Vas Vasis: nel presente tutto il passato"	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	5	Progetto "Bioarchitettura Elementare" - a.s. 2013/2014	1845		450,00	450,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	978	6	Progetto "Fabbricare un'opera: Fortunino V. incontra il CSN" A.S. 13/14	1845		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	2246		Progetto "Un Patto per l'acqua": contributo Regione Toscana - Affidamento del servizio	1845		18.402,80	18.402,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967		PEZ 2013/14 - DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	1845		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.001	2013	7967	2	Progetto "Fabbricare un'opera".	1845		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.001	2013	7967	3	Progetto "Fabbricare un'opera".	1845		2.771,40	2.771,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	4	Progetto "Supporto al successo scolastico e socializzazione" A.S. 2013/2014	1845		15.008,94	14.294,10	0,00	714,84
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	5	Progetto "1 minuto per Dante" a.s. 2013/2014.	1845		19.904,00	19.904,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	6	Progetto "DISAGIO E NUOVE DIPENDENZE" scuole del primo ciclo - approvazione e finanziamento.	1845		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	8	Progetto "Prato chissà com'era" A.S. 2013/2014.	1845		1.088,40	1.088,40	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	9	Progetto "Promozione del comportamento positivo a scuola" a.s. 2013/2014.	1845		6.789,94	6.789,94	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	10	Progetti a.s. 2013/2014. "L'integrazione dell'alunno sordo a scuola" e "L'integrazione dell'alunno ipovedente a scuola"	1845		6.450,00	5.485,40	0,00	964,60
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.11.999	2013	7967	11	Progetto "Bioarchitettura Elementare" - a.s. 2013/2014	1845		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA - AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	7967	7	Progetto "Io interpreto", rivolto agli alunni scuola I ciclo - ampliamento Offerta formativa a.s. 2013/2014: impegno di	1845		388,66	388,66	0,00	0,00
					1845 Totale			96.531,65	93.990,16	0,00	2.541,49
							Totale	96.531,65	93.990,16	0,00	2.541,49
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533		Estate ragazzi 2013 - Assunzione impegno di spesa per contributi - DA SUBIMPEGNARE	1850	2	1.168,00	0,00	-1.168,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	1	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	2	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	3	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	4	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	5	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	578,00	578,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	6	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	7	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	8	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	9	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	492,00	492,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	10	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	492,00	492,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	11	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	405,00	405,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	12	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	13	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	824,00	824,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	14	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	15	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	16	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	17	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	18	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	19	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	20	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	21	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	664,00	664,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	22	Estate Ragazzi 2013 - Contributi ad enti e associazioni - Assunzione sub-impegni di spesa.	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	1533	23	Associazione Tennistica pratese - Assunzione impegno di spesa	1850	2	824,00	824,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3751		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3752		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	671,00	671,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3753		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	673,54	673,54	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3754		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3755		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	1.007,00	1.007,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3756		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	671,00	671,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3757		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	951,00	951,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3758		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	613,00	613,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3759		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3760		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	502,00	502,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3761		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	560,00	0,00	0,00	560,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3762		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3763		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	613,00	0,00	0,00	613,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3764		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	951,00	951,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3765		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	796,95	796,95	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3766		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3767		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	782,00	782,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3768		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3769		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	728,00	728,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3770		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	3.260,59	3.260,59	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	3771		Estate Ragazzi 2014: contributi ad Enti e Associazioni. Assunzione impegni di spesa	1850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	4272		Finanziamento scuole libere - Assunzione impegno di spesa a seguito modifica soggetto gestore - Estate Ragazzi 2014	1850	2	951,00	951,00	0,00	0,00
							2 Totale	29.017,08	26.676,08	-1.168,00	1.173,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2011	8060		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE EDUCATIVE ANNO 2011.	1850	4	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7373		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7389		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	4	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3411		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3412		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3413		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3414		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	400,00	400,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3415		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3416		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3417		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3420		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3421		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3422		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	600,00	600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3423		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	800,00	800,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3424		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	4	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8602		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1850	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8603		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1850	4	600,00	600,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8604		Contributi ad enti e associazioni per iniziative educative anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1850	4	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8639		Fondazione Scuole libere- Istituto Maria Immacolata - Assunzione impegno di spesa a seguito di modifica soggetto gestore.	1850	4	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8641		Fondazione Scuole libere- Istituto Maria Immacolata - Assunzione impegno di spesa a seguito di modifica soggetto gestore.	1850	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	1260		Costo della memoria: impegni di spesa per erogazione premi a studenti partecipanti al concorso ==SPESA DA RICLASSIFICARE==	1850	4	312,50	312,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7582		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	950,00	0,00	0,00	950,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7583		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7584		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7585		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7586		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7587		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7588		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	950,00	0,00	0,00	950,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7589		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	700,00	700,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7590		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7591		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7592		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7593		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7594		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7595		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	500,00	0,00	0,00	500,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7596		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7597		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	750,00	0,00	0,00	750,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7604		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	750,00	0,00	0,00	750,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7605		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	950,00	0,00	0,00	950,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7606		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	4	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	9454		Contributi per iniziative educative anno 2014: assunzione impegni di spesa	1850	4	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	9455		Contributi per iniziative educative anno 2014: assunzione impegni di spesa	1850	4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2014	9456		Contributi per iniziative educative anno 2014: assunzione impegni di spesa	1850	4	4.127,87	0,00	0,00	4.127,87
SA - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9472		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegno di spesa.	1850	4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							4 Totale	67.840,37	26.912,50	0,00	40.927,87
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7385		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7386		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	5	800,00	800,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7387		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2012	7388		Concessione contributi per iniziative educative 2012 - Assunzione impegni di spesa	1850	5	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3425		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	5	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3426		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	5	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3427		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	5	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3428		Contributi a enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	5	300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	3430		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative nell'anno 2013 - Assunzione impegni di spesa.	1850	5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8605		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1850	5	300,00	300,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2013	8642		Fondazione Scuole libere- Istituto Maria Immacolata - Assunzione impegno di spesa a seguito di modifica soggetto gestore.	1850	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7598		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	640,00	0,00	0,00	640,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7599		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	640,00	0,00	0,00	640,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7600		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	640,00	0,00	0,00	640,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7601		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	640,00	0,00	0,00	640,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7602		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	800,00	0,00	0,00	800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2014	7603		Contributi per enti e associazioni per iniziative educative anno 2014. Assunzione impegni di spesa	1850	5	640,00	0,00	0,00	640,00
							5 Totale	12.800,00	7.800,00	0,00	5.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2013	1774		Accredito Scuola a.s. 2012-2013 Assunzione impegni di spesa conseguenti all'assegnazione di risorse da parte della Provincia di Prato	1850	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2013	1774	1	Accredito Scuola a.s. 2013-2014 Assunzione impegni di spesa conseguenti all'utilizzo di somme non riscosse dai beneficiari.	1850	7	2,07	2,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	6372		Accredito Scuola a.s. 2013-2014 Assunzione impegni di spesa conseguenti all'assegnazione di risorse da parte della Provincia di Prato.	1850	7	376.691,30	376.691,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2014	8660		Contributi trasporto scolastico integrativi del Pacchetto Scuola a.s. 2013/14:impegno di spesa e approvazione della graduatoria dei beneficiari	1850	7	36.573,70	36.573,70	0,00	0,00
							7 Totale	413.267,07	413.267,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2003	10782		REVOCA BORSE DI STUDIO EX DPCM106/2001 APPROVAZIONE VERBALE DI CONTROLLO EX L. 109/99 =SUBIMPEGNARE SOLO SE RISCOSSO=	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2005	9113		ESEGUITI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PER PROVVIDENZE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2003/2004 =SUBIMPEGNARE SOLO SE RISCOSSO=	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2006	1302		ESEGUITI SULLE DICHIARAZIONI RESE PER PROVVIDENZE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2004/2005 =DA SUBIMPEGNARE SOLO SE RISCOSSO=	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2007	2462		ESEGUITI SULLE DICHIARAZIONI RESE PER PROFFIDENZE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/2006 =SUBIMPEGNARE SOLO SE RISCOSSO=	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2014	2863		Somme non riscalte: Accertamento e impegno di spesa.	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2014	2863	1	Assunzione impegni di spesa conseguenti all'utilizzo di somme non riscalte dai beneficiari.	1850	12	3.367,94	3.367,94	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2014	2864		riutilizzo somme riscalte nel 2013 - vedi rev. 2013/7514 e 2013/8659	1850	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.01.999	2014	2864	1	Assunzione impegni di spesa conseguenti all'utilizzo di somme non riscalte dai beneficiari.	1850	12	223,77	223,77	0,00	0,00
					1850 Totale			526.516,23	478.247,36	-1.168,00	47.100,87
							12 Totale	3.591,71	3.591,71	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2011	10549		ENTR E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO - ISTITUZIONI SCOLASTICHE.CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2011	1851	2	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							2 Totale	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2011	8706		Esercizio 2011. Erogazione contributi in ambito formativo della Cricoscizione Centro. Impegni di spesa.	1851	5	650,00	650,00	0,00	0,00
					1851 Totale			3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
							5 Totale	650,00	650,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.999	2012	10535		PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI PRATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER RIMBORSO a SDS Lunigiana	1852		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.011	2013	950		interventi socio educativi alunni disabili - proroga tecnica fino al 30/06/2013 e affidamento del servizio dall'a.s. 2013/2014 - assunzione impegni di spesa	1852		183.914,25	183.914,25	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.018	2013	9110		di minore C.C. residente nel Comune di Prato - assunzione impegni di spesa per rimborso oneri a.s.2013/14 Società della Salute Lunigiana.	1852		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.011	2014	310		interventi socio educativi alunni disabili - affidamento del servizio dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2015/2016 - annualità 2014	1852		445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.018	2014	940		di minore C.C. residente nel Comune di Prato - assunzione impegni di spesa per rimborso oneri a.s.2013/14 Società della Salute Lunigiana.	1852		2.463,75	2.463,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.011	2014	9105		interventi socio educativi minore C.C. residente nel Comune di Prato - Rimborso oneri per OSE a.s.2014/15 a Società della Salute Lunigiana - impegni di	1852		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					1852 Totale			636.378,00	188.878,00	0,00	447.500,00
							Totale	636.378,00	188.878,00	0,00	447.500,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2012	8510		Rapporti con l'Università e l'Alta Formazione, a.a. 2012/2012. Trasferimento al PIN per 3 borse di studio.	1853	2	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2013	8690		Rapporti con l'Università e l'Alta Formazione Trasferimento al PIN per 3 borse di studio CEDIC 6	1853	2	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2013	398		Convenzione triennale con il Centro Studi sul Classicismo (2012/2015). Impegno per trasferimenti anno 2013.	1853		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2013	993		Rapporti con l'Università. Rinnovo convenzioni con Pin e Università degli Studi di Firenze. Impegni di spesa	1853		154.937,00	154.937,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2014	146		Convenzione triennale con il Centro Studi sul Classicismo (2012/2015). Impegno per trasferimenti anno 2014.	1853		25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2014	323		Rapporti con l'Università. Rinnovo convenzioni con Pin e Università degli Studi di Firenze. Impegni di spesa	1853		138.240,02	138.240,02	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.008	2014	324		Rapporti con l'Università. Rinnovo convenzioni con Pin e Università degli Studi di Firenze. Impegni di spesa	1853		154.937,00	0,00	0,00	154.937,00
					1853 Totale			503.114,02	325.677,02	-7.500,00	169.937,00
							2 Totale	503.114,02	325.677,02	-7.500,00	169.937,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.02.011	2014	7411		Provincia di Prato per interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. Impegno di spesa a favore del gestore del servizio di interventi socio	1858	2	43.711,99	0,00	0,00	43.711,99
							2 Totale	43.711,99	0,00	0,00	43.711,99
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7965		PEZ 2013/2014 - Istituto Capofila PRIMO LEVI	1858	3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9053		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa - quota cofinanziamento obbligatorio.	1858	3	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9054		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa - quota cofinanziamento obbligatorio.	1858	3	813,65	0,00	0,00	813,65
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9054	1	Progetto "L'Autismo a Scuola" a.s.2014/15 - Approvazione e finanziamento	1858	3	6.186,35	0,00	0,00	6.186,35
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9054	2	Progetto "Ragazzi in gamba" a.s. 2014/15.	1858	3	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							3 Totale	46.750,00	35.000,00	0,00	11.750,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) 2012 - Età scolare - Assunzione accertamenti ed impegni	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	1	Progetto PEZ 2012 - MOSAICI	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	2	Progetto PEZ 2012 - POLO PEDIBUS	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	3	Progetto PEZ 2012 - MOSAICI	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	4	Progetto PEZ 2012 - TUTT'IN BARCA	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	5	Progetto PEZ 2012 - MOSAICI	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	6	Progetto PEZ 2012 - MOSAICI	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	7	Progetto PEZ 2012 - PROGETTI SCUOLE SUPERIORI	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	8	Progetto "L'autismo a scuola" a.s. 2012/2013 - Approvazione e finanziamento	1858	5	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	9	Progetto "L'inglese: un lasciapassare per l'Europa" - a.s. 2013/14	1858	5	119,68	0,00	0,00	119,68
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	10	Progetto "Pinocchio, il nostro musical" - a.s. 2013/14	1858	5	500,00	500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2012	10710	11	Progetto "L'autismo a scuola" (a.s. 2013/14): assegnazione risorse a soggetto partner Fondazione Opera Santa Rita	1858	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7961		PEZ 2013/2014 - Istituto Capofila PRIMO LEVI	1858	5	22.495,00	22.495,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7962		PEZ 2013/2014 - Istituto Capofila PUDDU	1858	5	53.932,00	53.932,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7963		PEZ 2013/2014 - Istituto Capofila MALAPARTE	1858	5	48.573,00	48.573,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7964		PEZ 2013/2014 - Istituto Capofila DATINI	1858	5	35.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7966		PEZ 2013/2014 - DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	1858	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7966	1	Progetto "L'autismo a scuola" a.s. 2013/14	1858	5	7.030,35	7.030,35	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7966	3	Progetto "L'Autismo a Scuola" a.s.2014/15 - Approvazione e finanziamento	1858	5	969,65	0,00	0,00	969,65
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.01.002	2013	7966	2	Scuola di Musica - Progetto Educativo Zonale 2013/2014 - Eta' scolare - Realizzazione rassegna teatrale "Teen Teatro Scuola" - Subimpegno di spesa e approvazione schema di convenzione.	1858	5	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7129		AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per al progettazione anni 2014 e 2015. Somma assegnata prima fase azione 1	1858	5	791,00	791,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7130		AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per al progettazione anni 2014 e 2015. Assegnazione per progettazione prima fase	1858	5	800,00	800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7131		AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per al progettazione anni 2014 e 2015. Somma assegnata per progettazione prima fase	1858	5	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7132		AMBIENTALE nelle scuole della Zona Pratese - regolarizzazione contabile contributo regionale e assunzione impegni di spesa per la progettazione anni 2014 e 2015. Azione 1 seconda fase	1858	5	17.792,00	0,00	0,00	17.792,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9048		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa.	1858	5	39.435,50	0,00	0,00	39.435,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9049		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa.	1858	5	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9050		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa.	1858	5	31.212,00	0,00	0,00	31.212,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9051		Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) età scolare - a.s. 2014/15 - Assunzione di impegni di spesa.	1858	5	17.199,62	0,00	0,00	17.199,62
					1858 Totale			414.511,79	203.041,35	0,00	211.470,44
							5 Totale	324.049,80	168.041,35	0,00	156.008,45
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	2996		Amministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.937,20	1.937,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	2997		Amministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.302,40	1.302,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	2998		Amministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.475,40	1.475,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	2999		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.901,00	1.901,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3000		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	2.015,20	2.015,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3001		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	2.398,80	2.398,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3002		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3003		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.872,60	1.872,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3004		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	2.083,80	2.083,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3005		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.687,40	1.687,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3006		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	3.198,40	3.198,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3007		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.865,60	1.865,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3008		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.541,80	1.541,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3009		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	1	1.841,40	1.841,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992		ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GESTIONE IN FORMA AUTONOMA DELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1859	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	1	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	8.229,60	7.200,90	0,00	1.028,70
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	2	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	5.646,40	4.940,60	0,00	705,80
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	3	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	6.324,80	5.534,20	0,00	790,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	4	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	7.887,20	6.901,30	0,00	985,90
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	5	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	8.388,00	7.339,50	0,00	1.048,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	6	scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	10.724,00	9.383,50	0,00	1.340,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	7	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	7.944,80	6.951,70	0,00	993,10
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	8	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	8.067,20	7.058,80	0,00	1.008,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	9	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	9.388,80	8.215,20	0,00	1.173,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	10	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	7.188,80	6.290,20	0,00	898,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	11	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	13.725,60	12.009,90	0,00	1.715,70
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	12	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	7.780,80	6.808,20	0,00	972,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	13	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	6.731,20	5.889,80	0,00	841,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	14	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per l'assolvimento delle competenze dell'amministrazione comunale in relazione all'acquisto di beni di consumo e piccole manutenzioni.	1859	1	7.968,80	6.972,70	0,00	996,10
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	15	mantenimenti risorse agn istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.800,55	0,00	0,00	1.800,55

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	16	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.986,75	0,00	0,00	1.986,75
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	17	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	2.017,35	0,00	0,00	2.017,35
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	18	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	2.347,75	0,00	0,00	2.347,75
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	19	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.797,76	0,00	0,00	1.797,76
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	20	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	3.431,96	0,00	0,00	3.431,96
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	21	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.945,76	0,00	0,00	1.945,76
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	22	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.683,36	0,00	0,00	1.683,36
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	992	23	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.992,76	0,00	0,00	1.992,76
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409		Trasferimento risorse in luogo di fornitura beni di consumo e piccole manutenzioni beni mobili degli istituti scolastici anno 2014	1859	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	1	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	2.057,40	0,00	0,00	2.057,40
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	2	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.411,60	0,00	0,00	1.411,60
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	3	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.581,20	0,00	0,00	1.581,20
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	4	Trasferimenti risorse agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	1.971,80	0,00	0,00	1.971,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	5	Trasferimenti in sorte agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	7409	6	Trasferimenti in sorte agli istituti scolastici per beni di consumo e manutenzione: assunzione subimpegni di spesa	1859	1	881,00	0,00	0,00	881,00
							1 Totale	172.000,00	128.496,50	0,00	43.503,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	6756		LUOGO DI FORNITURA BENI DI CONSUMO E MANUTENZIONE BENI MOBILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1859	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	6759		LUOGO DI FORNITURA BENI DI CONSUMO E MANUTENZIONE BENI MOBILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1859	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3010		Trasferimenti in sorte alla somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	143,40	143,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3011		Trasferimenti in sorte alla somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	96,40	96,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3012		Trasferimenti in sorte alla somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	109,40	109,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3013		Trasferimenti in sorte alla somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	140,80	140,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3014		Trasferimenti in sorte alla somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	149,20	149,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3015		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	177,60	177,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3016		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	139,20	139,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3017		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	138,80	83,33	-55,47	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3018		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	154,40	154,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3019		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	125,00	125,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3020		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	237,00	0,00	-237,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3021		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	138,20	138,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3022		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	114,20	114,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	3023		somministrazione di beni di consumo e di manutenzione beni mobili agli istituti scolastici anno 2013. Assunzione impegni di spesa.	1859	2	136,40	136,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	993		TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PICCOLE MANUTENZIONI	1859	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	2.000,00	1.707,53	-292,47	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9369		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9370		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9371		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9373		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9374		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9376		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9377		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9378		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9379		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spesa	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9381		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spes	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9382		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. Rimodulazione impegni di spesa anno 2012. Impegni di spes	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2012	9898		Progetto PINOCCHIO VA A SCUOLA	1859	3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620		Convenzione sulle c.d. funzioni miste e ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa. A.S. 2012/2013 - es.2013	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	1	Progetto "IL MONDO DEGLI AQUILONI"	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	2	Progetto PRENDITI CURA DI ME	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	3	Progetto DISEGNANDO S'IMPARA	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	4	Progetto IVA PACETTI	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	5	Progetto Educativo Zonale 2012 ed ampliamento offerta formativa : POLO PEDIBUS Istituto Comprensivo Marco Polo	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	6	Progetto "Campus Nord" Anno 2013 - Istituto Comprensivo Nord - Finanziamento	1859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	620	7	Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Nord Acconto	1859	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5341		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5342		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5343		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5344		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5346		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5347		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5348		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5349		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5350		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5351		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5352		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5356		Progetti legge per la scuola dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5357		Progetti legge per la scuola dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5358		Progetti legge per la scuola dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5359		Progetto "Eggs per la scuola" dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5360		Progetto "Eggs per la scuola" dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5361		Progetto "Eggs per la scuola" dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5362		Progetto "Eggs per la scuola" dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5363		Progetto "Prenditi cura di me" a.s. 13/14	1859	3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5364		Progetto "PoloPedibus" a.s. 13/14	1859	3	2.200,00	1.998,00	-202,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5365		Progetto "Musica, movimento, creatività" a.s. 13/14	1859	3	1.830,00	1.823,40	-6,60	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5366		Progetto "Ragazzi in gamba" a.s. 13/14	1859	3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5367		Progetto "Tutt'in barca" a.s. 13/14	1859	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	5368		Progetto "Teatro in corso 4" a.s. 13/14	1859	3	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7573		Progetto Sperimentiamo con lentezza a.s. 13/14	1859	3	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7574		Progetto Continuiamo a.s. 13/14	1859	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7575		Progetto Dalla scuola al territorio: un benessere comune a.s. 13/14	1859	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7576		Progetto Pinocchio va a scuola a.s. 13/14	1859	3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7577		Progetto Crescere insieme ...sulle ali delle emozioni e della fantasia a.s. 13/14	1859	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	7578		Aiutiamoli a crescere a.s. 13/14	1859	3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8135		Progetto CIG a.s 13/14 Istituto Comprensivo Gandhi	1859	3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8570		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Nord Acconto.	1859	3	9.416,00	9.416,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8571		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Marco Polo Acconto.	1859	3	11.054,00	11.054,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8572		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Iva Pacetti Acconto.	1859	3	15.001,00	15.001,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8573		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Mascagni Acconto.	1859	3	7.831,00	7.831,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8574		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Puddu Acconto.	1859	3	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8575		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Primo Levi Acconto	1859	3	13.610,00	13.610,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8576		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Cironi Acconto.	1859	3	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8577		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Gandhi Acconto.	1859	3	9.731,00	9.731,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8578		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Don Milani Acconto.	1859	3	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8579		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Malaparte Acconto.	1859	3	6.967,00	6.967,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8580		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Convenevole Acconto	1859	3	6.508,00	6.508,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8581		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Castellani Acconto.	1859	3	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8582		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Lippi Acconto.	1859	3	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8583		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Mazzoni Acconto.	1859	3	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8785		PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	1859	3	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8786		PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	1859	3	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8787		PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	1859	3	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	8788		PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	1859	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	9033		Progetto "LABORATORIO SCIENTIFICO PRATESE" - approvazione e finanziamento	1859	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	9138		Progetto "Ricetta un cuore felice. crescere bene per vivere meglio: quali ingredienti?" A.S. 2013/2014 I.C. Don Milani.	1859	3	3.116,00	3.116,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2013	9139		Progetto "Tanti personaggi in cerca d'autore: i come se che aiutano a crescere" A.S. 2013/2014 I.C. Don Milani.	1859	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	403		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	404		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	405		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	406		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	407		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	408		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.220,00	2.200,00	0,00	20,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	409		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	410		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	411		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	412		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	413		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	1.375,67	1.375,67	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	414		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	415		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	416		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	417		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	418		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	419		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	420		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	421		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2013/2014 scuole statali del primo ciclo di istruzione.	1859	3	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	422		Progetto "Egemonia per la scuola dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	423		Progetto "Egemonia per la scuola dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2013/14 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa	1859	3	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	625		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Marco Polo Saldo.	1859	3	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	626		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Iva Pacetti Saldo.	1859	3	13.983,19	13.983,19	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	627		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Mascagni Saldo.	1859	3	6.791,70	6.791,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	628		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Nord Saldo.	1859	3	8.119,78	8.119,78	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	629		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Puddu Saldo.	1859	3	8.397,00	8.397,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	630		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Primo Levi Saldo.	1859	3	12.351,50	12.351,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	631		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Cironi Saldo.	1859	3	4.404,75	4.404,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	632		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Gandhi Saldo.	1859	3	4.688,75	4.688,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	633		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Don Milani Saldo.	1859	3	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	634		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Malaparte Saldo.	1859	3	6.007,50	6.007,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	635		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Convenevole Saldo.	1859	3	4.834,04	4.834,04	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	636		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Castellani Saldo.	1859	3	4.690,60	4.690,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	637		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Lippi Saldo.	1859	3	3.420,07	3.420,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	638		Pre/Post scuola a.s. 2013/2014 - I.C.S. Mazzoni - Saldo.	1859	3	2.370,30	2.370,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	954		Progetto "Ricetta un cuore felice. crescere bene per vivere meglio: quali ingredienti?" A.S. 2013/2014 I.C. Don Milani.	1859	3	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	955		Progetto "Tanti personaggi in cerca d'autore: i come se che aiutano a crescere" A.S. 2013/2014 I. C. Don Milani.	1859	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	2791		Progetto: "L'inglese: un lasciassare per l'Europa" - a.s. 2013/14	1859	3	1.880,32	0,00	0,00	1.880,32
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	2792		Progetto: "Il mondo degli aquiloni" - a.s. 2013/14	1859	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	2793		Progetto: "A scuola di musica e gospel" - a.s. 2013/14	1859	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6839		Contributo del Comune di Prato e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6840		Contributo del Comune di Prato e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6841		Contributo del Comune di Prato e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6842		e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6843		e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6844		e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	6845		e Istituti Scolastici - Trasferimento di risorse per servizi di apertura, chiusura e pulizia plessi per Estate Ragazzi 2014. Assunzione impegni di spesa	1859	3	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8013		dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2014/15 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa cofinanziamento comunale.	1859	3	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8014		dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2014/15 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa cofinanziamento comunale.	1859	3	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8015		dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2014/15 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa cofinanziamento comunale.	1859	3	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8016		dell'Infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2014/15 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa cofinanziamento comunale.	1859	3	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8017		dell'infanzia. Funzionamento sezioni a.s. 2014/15 con contributo regionale e cofinanziamento comunale. Assunzione impegno di spesa cofinanziamento comunale.	1859	3	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8197		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I. C. Marco Polo Acconto.	1859	3	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8198		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Iva Pacetti Acconto.	1859	3	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8199		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Mascagni Acconto.	1859	3	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8200		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Nord Acconto.	1859	3	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8201		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Puddu Acconto.	1859	3	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8202		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Primo Levi Acconto.	1859	3	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8203		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Pier Cironi Acconto.	1859	3	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8204		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Gandhi Acconto.	1859	3	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8205		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Don Milani Acconto.	1859	3	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8206		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Malaparte Acconto.	1859	3	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8207		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Convevene Acconto.	1859	3	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8208		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Castellani Acconto.	1859	3	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8209		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Lippi Acconto.	1859	3	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8210		Progetti ampliamento offerta formativa a.s. 2014/15: Impegno di spesa I.C. Mazzoni Acconto.	1859	3	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8213		Progetto "Sperimentiamo con lentezza" a.s. 2014/15 I.C. Don Milani.	1859	3	4.400,00	3.000,00	0,00	1.400,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8226		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Marco Polo Acconto	1859	3	11.128,00	11.128,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8227		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Iva Pacetti Acconto	1859	3	17.728,00	17.728,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8228		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Mascagni Acconto	1859	3	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8229		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Nord Acconto	1859	3	6.905,00	6.905,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8230		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Puddu Acconto	1859	3	10.283,00	10.283,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8231		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Primo Levi Acconto	1859	3	17.085,00	17.085,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8232		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Cironi Acconto	1859	3	5.037,00	5.037,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8233		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Gandhi Acconto	1859	3	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
<small>SA</small> PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8234		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Don Milani Acconto	1859	3	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8235		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Malaparte Acconto	1859	3	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8236		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Convenevole Acconto	1859	3	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8237		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Castellani Acconto	1859	3	6.340,00	6.340,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8238		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Lippi Acconto	1859	3	7.836,00	7.836,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	8239		Pre/Post scuola a.s. 2014/15: I.C. Mazzoni Acconto	1859	3	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9345		Progetto "Educazione degli adulti e interventi contro la dispersione e l'abbandono scolastico" a.s. 2014/15.	1859	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9453		Protocollo Le Scuole di Prato sulla rete PO-NET - Impegno di spesa Istituto Capofila anno 2014	1859	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9529		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Marco Polo Acconto	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9530		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Iva Pacetti Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9531		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Mascagni Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9532		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Nord Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9533		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Puddu Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9534		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Primo Levi Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9535		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Cironi Acconto.	1859	3	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9536		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Gandhi Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9537		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Don Milani Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9538		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Malaparte Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9539		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Convenevole Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9540		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Castellani Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9541		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Lippi Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.002	2014	9542		Progetto di rete "I.C.A.R.E." a.s. 2014/15 I.C. Mazzoni Acconto.	1859	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
					1859 Totale			806.351,17	697.476,28	-501,07	108.373,82
						3 Totale		632.351,17	567.272,25	-208,60	64.870,32
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6818		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1860	1	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8612		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1860	1	2.195,52	2.195,52	0,00	0,00
							1 Totale	4.446,12	4.446,12	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3707		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1860	3	2.245,70	2.245,70	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8558		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	1860	3	1.856,64	1.856,64	0,00	0,00
					1860 Totale			8.548,46	8.548,46	0,00	0,00
						3 Totale		4.102,34	4.102,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2008	12400		PIA ANNO 2008-	1865		0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.11.999	2008	12400	1	Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	1865		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					1865 Totale			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2013	9231		Scuola di Musica: rimborso quote frequenza a.s.2013-14 per sconto tariffario	1890		82,93	82,93	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2013	9232		Scuola di Musica: rimborso quote frequenza a.s.2013-14 per sconto tariffario	1890		57,00	57,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2013	9233		Scuola di Musica: rimborso quote frequenza a.s.2013-14 per sconto tariffario	1890		57,00	57,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2013	9234		Scuola di Musica: rimborso quote frequenza a.s.2013-14 per sconto tariffario	1890		57,00	57,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2013	9235		Scuola di Musica: rimborso quote frequenza a.s.2013-14 per sconto tariffario	1890		25,00	25,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2014	8011		Scuola di musica: rimborso quote di frequenza non dovute a.s. 2013/2014 - AZZERATO PER INEFFICACIA DD 2518/14	1890		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.09.99.04.001	2014	8538		Scuola di musica: rimborso quote di frequenza non dovute a.s. 2013/14	1890		84,00	84,00	0,00	0,00
					1890 Totale			362,93	362,93	0,00	0,00
							Totale	362,93	362,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1483		stipendi mese di gennaio 2014	1910	1	37.389,00	37.389,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2580		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	1	37.629,35	37.629,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3538		STIPENDI MARZO 2014	1910	1	37.719,45	37.719,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4039		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	1	35.851,30	35.851,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4520		stipendi mese di Maggio 2014	1910	1	36.112,96	36.112,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4521		stipendi mese di Maggio 2014	1910	1	11,61	11,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5000		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	1	35.728,48	35.728,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5418		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	1	35.789,89	35.789,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6065		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	1	33.961,40	33.961,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6644		SETTEMBRE STIPENDI	1910	1	33.470,69	33.470,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7811		OTTOBRE STIPENDI	1910	1	32.211,05	32.211,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8815		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1910	1	33.328,67	33.328,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9692		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1910	1	76.643,55	76.643,55	0,00	0,00
							1 Totale	465.847,40	465.847,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2581		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	2	192,48	192,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3539		STIPENDI MARZO 2014	1910	2	80,63	80,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4040		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	2	97,12	97,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4522		stipendi mese di Maggio 2014	1910	2	2,55	2,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5001		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	2	1,34	1,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5419		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	2	351,81	351,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6066		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	2	3,26	3,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6645		SETTEMBRE STIPENDI	1910	2	139,65	139,65	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7812		OTTOBRE STIPENDI	1910	2	94,21	94,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8816		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1910	2	21,79	21,79	0,00	0,00
							2 Totale	984,84	984,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1484		stipendi mese di gennaio 2014	1910	3	1.227,95	1.227,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2582		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	3	1.105,68	1.105,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3540		STIPENDI MARZO 2014	1910	3	1.220,82	1.220,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4041		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	3	1.283,30	1.283,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4523		stipendi mese di Maggio 2014	1910	3	1.206,99	1.206,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5002		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	3	1.362,75	1.362,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5420		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	3	1.094,03	1.094,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6067		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	3	941,13	941,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6646		SETTEMBRE STIPENDI	1910	3	1.691,29	1.691,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7813		OTTOBRE STIPENDI	1910	3	33,82	33,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8817		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1910	3	1.598,92	1.598,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9693		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1910	3	1.021,65	1.021,65	0,00	0,00
							3 Totale	13.788,33	13.788,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6647		SETTEMBRE STIPENDI	1910	4	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1485		stipendi mese di gennaio 2014	1910	5	4.415,91	4.415,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2583		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	5	4.415,91	4.415,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3541		STIPENDI MARZO 2014	1910	5	4.415,91	4.415,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4042		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	5	4.064,99	4.064,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4524		stipendi mese di Maggio 2014	1910	5	4.151,52	4.151,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5003		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	5	4.064,99	4.064,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5421		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	5	4.064,99	4.064,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6068		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	5	3.714,07	3.714,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6648		SETTEMBRE STIPENDI	1910	5	3.671,89	3.671,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7814		OTTOBRE STIPENDI	1910	5	3.435,98	3.435,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8818		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1910	5	3.623,40	3.623,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9694		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1910	5	6.868,81	6.868,81	0,00	0,00
							5 Totale	50.908,37	50.908,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1486		stipendi mese di gennaio 2014	1910	6	858,41	858,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2584		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	6	858,41	858,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3542		STIPENDI MARZO 2014	1910	6	858,41	858,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4043		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	6	811,46	811,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4525		stipendi mese di Maggio 2014	1910	6	811,46	811,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5004		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	6	811,46	811,46	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5422		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	6	811,46	811,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6069		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	6	764,51	764,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6649		SETTEMBRE STIPENDI	1910	6	729,90	729,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7815		OTTOBRE STIPENDI	1910	6	725,39	725,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7816		OTTOBRE STIPENDI	1910	6	11.681,24	11.681,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8819		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1910	6	725,39	725,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9695		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1910	6	725,39	725,39	0,00	0,00
							6 Totale	21.172,89	21.172,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1796		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1910	7	20.642,02	20.642,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1797		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1910	7	2.648,53	2.648,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1926		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1910	7	10.580,70	10.580,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1927		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1910	7	1.319,66	1.319,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2129		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1910	7	10.581,12	10.581,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2130		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1910	7	1.328,41	1.328,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3252		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1910	7	10.581,93	10.581,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3253		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1910	7	1.328,41	1.328,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4223		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1910	7	10.061,39	10.061,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4224		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1910	7	1.264,64	1.264,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4743		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1910	7	10.169,72	10.169,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4744		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1910	7	1.271,61	1.271,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5606		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1910	7	9.993,82	9.993,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5607		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1910	7	1.258,81	1.258,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6327		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1910	7	10.077,19	10.077,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6328		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1910	7	1.261,72	1.261,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6463		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1910	7	4.591,01	4.591,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7013		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1910	7	9.434,21	9.434,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7014		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1910	7	1.199,05	1.199,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8366		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1910	7	12.982,71	12.982,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8367		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	1910	7	1.139,25	1.139,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9858		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1910	7	4.939,78	4.939,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9859		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1910	7	1.175,69	1.175,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7481		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1910	7	11.728,13	11.728,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7482		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1910	7	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00
							7 Totale	152.742,00	152.742,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1487		stipendi mese di gennaio 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2585		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3543		STIPENDI MARZO 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4044		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4526		stipendi mese di Maggio 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5005		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5423		STIPENDI LUGLIO 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6070		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1910	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6650		SETTEMBRE STIPENDI	1910	8	6,21	6,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9696		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1910	8	297,38	297,38	0,00	0,00
					1910 Totale			714.377,82	714.377,82	0,00	0,00
							8 Totale	733,99	733,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1488		stipendi mese di gennaio 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2586		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3544		STIPENDI MARZO 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4045		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4527		stipendi mese di Maggio 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5006		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5424		STIPENDI LUGLIO 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6071		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6072		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1911	1	20,63	20,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6651		SETTEMBRE STIPENDI	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7817		OTTOBRE STIPENDI	1911	1	5.085,80	5.085,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8820		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1911	1	3.310,96	3.310,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8821		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1911	1	13,75	13,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9697		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1911	1	7.512,06	7.512,06	0,00	0,00
							1 Totale	61.715,40	61.715,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1489		stipendi mese di gennaio 2014	1911	2	119,20	119,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2587		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1911	2	164,33	164,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3545		STIPENDI MARZO 2014	1911	2	156,57	156,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4046		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1911	2	133,66	133,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4528		stipendi mese di Maggio 2014	1911	2	94,34	94,34	0,00	0,00
							2 Totale	668,10	668,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1490		stipendi mese di gennaio 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2588		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3546		STIPENDI MARZO 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4047		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4529		stipendi mese di Maggio 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5007		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5425		STIPENDI LUGLIO 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6073		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6652		SETTEMBRE STIPENDI	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7818		OTTOBRE STIPENDI	1911	5	211,03	211,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8822		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1911	5	492,63	492,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9698		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1911	5	349,82	349,82	0,00	0,00
							5 Totale	2.952,75	2.952,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1491		stipendi mese di gennaio 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2589		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3547		STIPENDI MARZO 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4048		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4530		stipendi mese di Maggio 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5008		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5426		STIPENDI LUGLIO 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6074		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6653		SETTEMBRE STIPENDI	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7819		OTTOBRE STIPENDI	1911	6	122,04	122,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7820		OTTOBRE STIPENDI	1911	6	6.158,35	6.158,35	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8823		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	1911	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9699		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1911	6	82,92	82,92	0,00	0,00
							6 Totale	7.544,59	7.544,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1798		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1911	7	2.561,21	2.561,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1799		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1911	7	305,91	305,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1928		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1911	7	1.330,86	1.330,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1929		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2131		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1911	7	1.341,60	1.341,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2132		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3254		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1911	7	1.339,76	1.339,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3255		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4225		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1911	7	1.334,30	1.334,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4226		INPDAP MESE DI APRILE 2014	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4745		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1911	7	1.339,27	1.339,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4746		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5608		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1911	7	1.325,15	1.325,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5609		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6329		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1911	7	1.302,80	1.302,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6330		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6464		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	1911	7	786,01	786,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7015		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1911	7	1.313,44	1.313,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7016		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8368		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	1911	7	1.883,23	1.883,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8369		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9860		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1911	7	3.368,46	3.368,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9861		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1911	7	99,11	99,11	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7483		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1911	7	1.302,49	1.302,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7484		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1911	7	153,74	153,74	0,00	0,00
							7 Totale	22.471,00	22.471,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1492		stipendi mese di gennaio 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2590		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3548		STIPENDI MARZO 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4049		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4531		stipendi mese di Maggio 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5009		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5427		STIPENDI LUGLIO 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6075		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6654		SETTEMBRE STIPENDI	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7821		OTTOBRE STIPENDI	1911	8	53,80	53,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9700		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	1911	8	262,00	262,00	0,00	0,00
					1911 Totale			96.151,84	96.151,84	0,00	0,00
							8 Totale	800,00	800,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	83		Gara aperta n.28 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	1920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	83	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	1920	4	250,00	250,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	135		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1920	4	75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	666		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	1920	4	3,86	3,86	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	714		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	99		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1920	4	140,00	120,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	253		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	1920	4	74,99	74,99	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	286		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1920	4	50,00	50,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	572		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1920	4	470,00	220,00	0,00	250,00
					1920 Totale			1.063,85	793,85	0,00	270,00
							4 Totale	1.063,85	793,85	0,00	270,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	84		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	1921	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	84	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	1921	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	136		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1921	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	715		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1921	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	100		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	1921	4	40,00	20,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	287		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	1921	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	573		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	1921	4	100,00	50,00	0,00	50,00
					1921 Totale			215,00	145,00	0,00	70,00
							4 Totale	215,00	145,00	0,00	70,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2013	7549		Acquisto di materiale di cancelleria per attività laboratoriali nell'ambito del Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso la Sezione Bambini e Ragazzi della Biblioteca Lazzarini .	1922	1	483,92	483,92	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2013	7550		Acquisto di materiale di cancelleria per attività laboratoriali nell'ambito del Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le biblioteche decentrate Nord e Ovest.	1922	1	300,24	300,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2013	7563		Acquisto raccoglitori di cartone vari formati per l'Emeroteca della Biblioteca Lazzerini.	1922	1	225,70	225,70	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.006	2013	8735		Acquisto tessere RFID per gestione elettronica della Biblioteca Lazzerini	1922	1	5.823,06	5.823,06	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	2931		Acquisto etichette adesive per collocazione volumi della Biblioteca Lazzerini e biblioteche decentrate.	1922	1	1.451,80	1.451,80	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.999	2014	2932		Gestione elettronica della Biblioteca comunale. Acquisto tessere RFID per utenti.	1922	1	2.269,20	2.269,20	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	2933		Acquisto raccoglitori di cartone vari formati per riviste e periodici dell'Emeroteca	1922	1	469,70	469,70	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.999	2014	2934		Acquisto lettori per pulizia CD/DVD della sezione musica della Biblioteca Lazzerini.	1922	1	211,06	211,06	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	7631		Fornitura di n. 2 collezioni di etichette adesive "Casa Piani" , per un totale di 3200 etichette miste.	1922	1	258,64	0,00	0,00	258,64
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	7632		Acquisto materiali di cancelleria per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini.	1922	1	99,97	12,81	0,00	87,16
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	8041		Acquisto raccoglitori di cartone di vari formati per riviste e periodici dell'Emeroteca della Biblioteca Lazzerini presso Biblio Srl.	1922	1	930,52	624,52	0,00	306,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	8101		Acquisto etichette adesive per collocazione volumi della Biblioteca Lazzerini.	1922	1	829,60	829,60	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	8152		Acquisto materiali di cancelleria per la Sezione bambini e ragazzi della Biblioteca Lazzerini	1922	1	449,89	249,89	0,00	200,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2014	8153		Acquisto materiali di cancelleria per le biblioteche decentrate	1922	1	399,52	0,00	0,00	399,52
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	9974		Acquisto tessere RFID per utenti e microchip antitaccheggio.	1922	1	5.389,65	0,00	0,00	5.389,65
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	4021		Acquisizioni bibliografiche di carattere scientifico per la Biblioteca Lazzerini.	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	8825		Acquisto cd e dvd per sezione Musica della Biblioteca Comunale	1922		600,00	0,00	0,00	600,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	8826		ACQUISIZIONI BIBLIOGRAFICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1922		1.180,72	1.180,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	9920		Gestione elettronica della Biblioteca comunale- Acquisto materiali multimediali	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	9951		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	9953		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	1922		599,04	599,04	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1061		Acquisto vari materiali di cancelleria per le varie sezioni della biblioteca Lazzerini.	1922		20,80	20,80	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1254		Acquisizioni multimediali per le varie sezioni multimediali della Biblioteca Lazzerini ==SPESA DA RICLASSIFICARE==	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1255		Acquisizioni multimediali per le varie sezioni Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini SPESA DA RICLASSIFICARE	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1390		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le BIBLIOTECHE DECENTRATE	1922		972,98	972,98	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1778		Acquisto come ausiliari per P.C. varie sale della Biblioteca Lazzerini P.F. DA RICLASSIFICARE	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1892		Acquisto etichette adesive per collocazione libri Biblioteca Lazzerini DA RICLASSIFICARE	1922		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	1959		Acquisto periodici per la Biblioteca Comunale	1922		13,90	13,90	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	5045		Acquisto quotidiani e riviste per le biblioteche decentrate Nord e Ovest.	1922		700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	5046		Acquisto quotidiani e riviste per le biblioteche decentrate Nord e Ovest.	1922		273,50	273,50	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7422		Rinnovo abbonamento a quotidiani e riviste per la Biblioteca Lazzerini - Impegno di spesa a favore di LICOSA S.P.A.	1922		19,97	0,00	-19,97	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7565		Acquisto periodici per la Biblioteca Lazzerini.	1922		200,00	195,09	-4,91	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	8447		Progetto mediabraryOnline (MLOL)- Acquisto e-book e audiolibri presso ditta Horizons Unlimited SRL di Bologna	1922		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	8683		Fornitura abbonamenti a quotidiani e periodici PressDisplay e di accessi alle versioni online di quotidiani italiani presso LIBRERIA LEDI Srl di Milano.	1922		16,50	16,50	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	8738		Acquisto riviste specialistiche presso Fabrizio Serra Editore.	1922		1.438,50	1.438,50	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	8746		Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini	1922		1.199,25	1.199,25	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	8855		Completamento Abbonamenti 2013 presso Licosa e acquisto licenze Dizionari Zanichelli on-line	1922		4.719,80	4.719,80	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	894		Rinnovo banche dati ALICEWEB per la Biblioteca Lazzerini e la biblioteche rete urbana anno	1922		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	912		Acquisto quotidiani e riviste per le Biblioteche decentrate.	1922		1.746,80	896,80	0,00	850,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	913		Acquisto quotidiani e riviste per le Biblioteche decentrate.	1922		260,10	260,10	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	974		Acquisto quotidiani per la Biblioteca comunale-Istituto culturale e di documentazione Lazzerini.	1922		520,68	246,69	0,00	273,99
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	1001		Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste per la Biblioteca comunale - istituto Culturale e di documentazione Lazzerini - anno 2014.	1922		28.488,40	28.488,40	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	2923		Fornitura abbonamenti quotidiani on line presso ditta HORIZONS UNLIMITED SRL di Bologna.	1922		2.766,96	2.766,96	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	3782		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Sezione Ragazzi	1922		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	3783		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche Decentrate	1922		597,03	597,03	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	3784		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Sezione multimediale della Biblioteca Lazzerini	1922		998,02	998,02	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	3785		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini	1922		5.833,04	5.462,37	0,00	370,67
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	3885		Acquisto quotidiani e riviste per la Biblioteca Ovest.	1922		829,90	415,60	0,00	414,30
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	5181		Acquisto riviste specialistiche presso Fabrizio Serra Editore.	1922		1.438,50	1.438,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	7369		Completamento degli abbonamenti a riviste e periodici per il 2014 presso LICOSA Commissionaria Sansoni Srl.	1922		2.134,82	468,17	0,00	1.666,65
					1922 Totale		1 Totale	83.361,68	72.520,22	-24,88	10.816,58
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2012	5307		Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per la Biblioteca Lazzerini	1923	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	1243		Acquisizioni bibliografiche in supporto allo scaffale circolante e acquisizioni pubblicazioni specialistiche per il Polo Regionale di documentazione e i servizi i	1923	1	599,52	599,52	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2013	5938		Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	1923	1	1.825,11	1.825,11	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	2916		Acquisizioni bibliografiche in specialistiche nell'ambito dell'interculturalità per Polo regionale di Documentazione Interculturale.	1923	1	367,25	323,25	0,00	44,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	2917		Acquisizioni bibliografiche in lingua italiana per il Fondo Intercultura e per l'apprendimento dell'italiano come lingua straniera e per il Fondo Carceri.	1923	1	832,59	399,09	0,00	433,50
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	8059		Acquisizioni bibliografiche in lingua araba per Scaffale circolante e Fondo carceri.	1923	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
							1 Totale	5.424,47	4.946,97	0,00	477,50
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" - Contributo regionale anno 2012 - Impegni di spesa.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038	1	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per lo Scaffale Circolante e il Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038	3	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per lo Scaffale Circolante e il Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038	5	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per la Biblioteca Lazzerini.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038	6	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per la Biblioteca Lazzerini e le biblioteche decentrate.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	4038	8	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per la Biblioteca Lazzerini .	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	10499		DESTINAZIONE FINANZIAMENTO R.T. PER PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI UNICOOP - Progetto di promozione della lettura e della biblioteca nei Centri commerciali. Acquisto libri.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	10499	1	P.F. 1.03.01.01.002 Progetto di promozione della lettura e della biblioteca nei Centri commerciali. Acquisto prodotti multimediali.	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2012	10499	2	Contributo regionale per progetto "Chiedi in Biblioteca" - ATTEZIONE SPESA DA RICLASSIFICARE PIANO FINANZIARIO 1030101002	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.001	2013	1172	1	Progetto regionale "Chiedi in Biblioteca" - Impegno di spesa. P.F. 1.03.01.01.002	1923	3	1.710,99	1.710,99	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" 2013 -	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	1	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	1923	3	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	2	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	1923	3	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	3	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	1923	3	958,54	958,54	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	4	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per i servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e per il Polo regionale di Documentazione Interculturale	1923	3	38,47	38,34	0,00	0,13
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	5	Acquisizioni bibliografiche per la SEZIONE MULTICULTURALE della Biblioteca Lazzerini .	1923	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	6	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione	1923	3	800,00	800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	7	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione	1923	3	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	8	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera per il Polo regionale di documentazione	1923	3	961,53	961,53	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2013	2763	9	Adempimenti relativi al pagamento dell'IVA, pari al 4% calcolato su euro 961,54, per acquisizioni bibliografiche presso Librerie Le Phenix di Parigi.	1923	3	38,46	38,46	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402		POLO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE - DECRETO RT 2005/2013	1923	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	1	Acquisizioni bibliografiche in lingue straniere.	1923	3	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	2	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera ed abbonamenti a riviste specialistiche per Polo regionale di Documentazione	1923	3	1.725,43	0,00	0,00	1.725,43
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	3	Acquisizioni bibliografiche in lingua straniera ed abbonamenti a riviste specialistiche per Polo regionale di Documentazione	1923	3	69,23	0,00	0,00	69,23
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	4	Acquisizioni bibliografiche in lingua italiana per Fondo Intercultura e Fondo Carceri.	1923	3	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	5	Acquisizioni bibliografiche in lingua albanese, rumena, russa e ucraina per lo Scaffale Circolante ed il Fondo Carceri.	1923	3	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.007	2014	402	6	Acquisizioni bibliografiche in lingua araba per Scaffale circolante e Fondo carceri.	1923	3	4.491,91	2.676,21	0,00	1.815,70
							3 Totale	28.574,56	16.564,07	0,00	12.010,49
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7661		destinazione contributi regionali PIC 2013 -	1923	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7661	1	Abbonamento ALICE WEB 2013 - impegno di spesa a favore di LICOSA SANSONI SRL	1923	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7661	2	Progetto mediatoryOnline (MLOL)- Acquisto e-book e audiolibri presso ditta Horizons Unlimited SRL di Bologna	1923	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7661	3	Foratura banca dati di quotidiani e periodici PressDisplay e di accessi alle versioni online di quotidiani italiani presso LIBRERIA LEDI Srl di Milano.	1923	4	4.633,57	4.633,57	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2013	7661	4	Fornitura FreemP3 Download presso la ditta Horizons Unlimited srl di Bologna.	1923	4	1.366,40	1.366,40	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.001	2014	7332		Rinnovo banche dati ALICE WEB 2014 per le biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario provinciale.	1923	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	8481		Progetto regionale di promozione della lettura e della biblioteca nei centri commerciali - Impegno di spesa contribuito.	1923	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	8481	1	Progetto regionale "Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e delle conoscenze per il 2014 nei centri commerciali" - MATERIALI MULTIMEDIALI.	1923	4	500,00	0,00	0,00	500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.01.002	2014	8481	2	Progetto regionale "Biblioteche e archivi nella società dell'informazione e delle conoscenze per il 2014 nei centri commerciali" - Libri	1923	4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					1923 Totale			48.999,00	34.511,01	0,00	14.487,99
							4 Totale	14.999,97	12.999,97	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5268		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	1930	3	1.593,00	1.587,00	0,00	6,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1034		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1930	3	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	691		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	1930	3	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	365		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	1930	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	365	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	1930	3	2.500,00	833,00	0,00	1.667,00
							3 Totale	5.651,00	3.828,00	0,00	1.823,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1426		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1930	4	679,04	679,04	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1636		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1930	4	5.000,00	4.281,37	0,00	718,63
							4 Totale	5.679,04	4.960,41	0,00	718,63
GA - STATO PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2013	323		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1930	5	80.673,60	78.073,60	-2.600,00	0,00
GA - STATO PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	71		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	1930	5	21.326,00	21.326,00	0,00	0,00
GA - STATO PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.13.002	2014	1339		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	1930	5	102.474,00	85.417,62	0,00	17.056,38
							5 Totale	204.473,60	184.817,22	-2.600,00	17.056,38
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.13.004	2013	287		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	1930	7	2.857,90	2.857,90	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.13.004	2013	287	1	On Autunno da Giugno 2013 - Stampa materiali tipografici con immagine coordinata a cura della ALREDY TOSCANA SOC. COOPERATIVA.	1930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.13.004	2014	28		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	1930	7	8.100,00	7.895,06	0,00	204,94
							7 Totale	10.957,90	10.752,96	0,00	204,94
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1611		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1930	10	41.198,43	30.707,41	0,00	10.491,02

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1183		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1930	10	120.334,24	120.334,24	0,00	0,00
							10 Totale	161.532,67	151.041,65	0,00	10.491,02
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1280		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1930	11	1.129,15	1.129,15	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1226		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1930	11	8.000,00	4.888,36	0,00	3.111,64
							11 Totale	9.129,15	6.017,51	0,00	3.111,64
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1676		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	1930	12	327,50	327,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1126		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	1930	12	12.362,99	10.805,59	0,00	1.557,40
							12 Totale	12.690,49	11.133,09	0,00	1.557,40
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	8824		Manutenzione ordinaria dell'impianto di termococondizionamento della nuova Biblioteca Lazzerini Ex	1930	13	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	1855		Insight" a servizio degli impianti della Biblioteca Lazzerini - Ex Campolmi. Affidamento manutenzione alla ditta Siemens Spa	1930	13	2.427,79	2.427,79	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2042		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	1930	13	1.544,48	1.544,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	382		Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	1930	13	3.114,50	3.114,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	596		di supervisione e controllo Desigo Indight presso Biblioteca Lazzarini/Museo del Tessuto. Rinnovo contratto di manutenzione programmata per un anno. Cig Z5A0C40132	1930	13	3.843,00	1.921,50	0,00	1.921,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	603		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	1930	13	300,00	225,00	0,00	75,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4669		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	1930	13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							13 Totale	27.229,77	9.233,27	0,00	17.996,50
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.19.001	2014	2746		catalogo collettivo provinciale per la Biblioteca Lazzarini e le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale 2014 a cura della Ditta NEXUS srl di Firenze.	1930	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.19.001	2014	5137		Biblioteca - contratto di manutenzione e assistenza apparecchiature RFID per la Biblioteca Lazzarini e le biblioteche decentrate 2014.	1930	15	1.656,76	1.656,76	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.19.001	2014	5264		assistenza 2014 del catalogo collettivo delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Pratese a cura della Ditta NEXUS SRL di Firenze- Impegni di spesa.	1930	15	3.343,24	0,00	0,00	3.343,24
						1930 Totale		452.343,62	393.440,87	-2.600,00	56.302,75
							15 Totale	15.000,00	11.656,76	0,00	3.343,24
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5248		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	1931	1	252,01	0,00	0,00	252,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1017		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	1931	1	200,00	0,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	230		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	1931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	230	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	1931	1	200,00	200,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	245		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	1931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	245	1	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	1931	1	283,42	283,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	798		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	1931	1	40,00	40,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8024		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1931	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8191		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1931	1	250,00	250,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	492		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	1931	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	522		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	1931	1	250,00	0,00	0,00	250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	822		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	1931	1	40,00	0,00	0,00	40,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	843		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	1931	1	200,00	0,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	860		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	1931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	886		manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	1931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	886	1	manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	1931	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5154		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	1931	1	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5169		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	1931	1	250,00	0,00	0,00	250,00
							1 Totale	2.915,43	1.073,42	0,00	1.842,01
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1427		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	1931	4	184,55	184,55	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1637		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	1931	4	4.600,00	4.264,65	0,00	335,35
							4 Totale	4.784,55	4.449,20	0,00	335,35
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	389		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1931	9	27,72	27,72	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	136		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	1931	9	109,06	82,50	0,00	26,56

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					Consumi di energia elettrica.		9 Totale	136,78	110,22	0,00	26,56
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1612		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	1931	10	21.500,00	3.370,21	0,00	18.129,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1612	1	Usi e Pubblica Illuminazione - Integrazione impegni di spesa in favore del fornitore elettrico "Gala Spa" a seguito della Delibera di varazione di assestamento generale 2013 ed assunzione impegni di spesa in favore del	1931	10	3.260,29	3.260,29	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1184		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	1931	10	99.348,76	99.348,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1209		ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SRL (ESERCENTE IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA) - FATTURE 2014	1931	10	3.924,22	3.924,22	0,00	0,00
							10 Totale	128.033,27	109.903,48	0,00	18.129,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3024		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	1931	11	503,86	503,86	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	931		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	1931	11	647,48	647,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1281		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	1931	11	1.166,94	734,00	-432,94	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1227		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	1931	11	1.500,00	260,13	0,00	1.239,87
							1931 Totale	139.688,31	117.681,79	-432,94	21.573,58
							11 Totale	3.818,28	2.145,47	-432,94	1.239,87
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	1624		Servizio di prestito interbibliotecario.Acquisto coupons presso SDA Express Courier.	1933	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	330		Gestione servizi bibliotecari urbani a cura del R.T.C. Società Cooperativa Culture/ Eda Servizi Coop-Rinnovo affidamento periodo 1.10.2012/ 30.09.2015	1933	1	189.907,80	189.907,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1365		100° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio. Presentazione del volume "Il secondo amante di Lucrezia Buti".	1933	1	250,00	250,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1926		Assistenza per mantenimento certificazione di qualità Agenzia Formative della Biblioteca Lazzerini	1933	1	720,68	720,68	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2198		Iniziativa "Prato Estate 2013" - Gestione spazi esterni della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	1933	1	960,00	960,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2620		Prato Estate da Padova 2013 - Laboratori della creatività e letture animate per bambini e famiglie presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale.	1933	1	800,00	800,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3044		Progetto mediabrary online (MLOL) - Affidamento incarico per ideazione e progettazione grafica cartolina a Biancalani Graphic Designer di Prato.	1933	1	363,00	363,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3469		Interventi di rilegatura a quotidiani e riviste per l'emeroteca della Biblioteca Comunale.	1933	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5369		AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013 - PROGETTO CULTURALE ZAMBON	1933	1	850,00	850,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5650		Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture	1933	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5651		Aperture straordinarie della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	1933	1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5665		Servizio di prestito interbibliotecario - Acquisto lettere di vettura presso SDA Express Courier.	1933	1	900,00	885,16	-3,98	10,86
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5666		Interventi di catalogazione retrospettiva e corrente a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc di Firenze.	1933	1	950,00	950,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	6847		PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	1933	1	150,00	150,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	6848		PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	1933	1	150,00	150,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	6850		PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	1933	1	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	7448		UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VIVIANO DOMENICI	1933	1	350,00	350,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	8777		Progetto regionale di valorizzazione del libro antico- Procedura di aggiornamento dell'OPAC della rete bibliotecaria di Prato sul Sistema regionale a cura della Ditta Nexus srl di	1933	1	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	8797		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	1933	1	2.115,20	2.115,20	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	9031		Archivio Fotografico Toscano. Interventi di ordinamento, ricognizione e riproduzione sul patrimonio per la sua valorizzazione e tutela	1933	1	761,60	761,60	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	9183		Ristampa guida breve aggiornata della Biblioteca Lazzerini presso ALREDY TOSCANA Soc. Coop.	1933	1	781,63	781,63	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	123		Gestione servizi bibliotecari rete urbana a cura del R.T.C. Società Cooperativa Culture/ Eda Servizi Coop-Rinnovo affidamento periodo 1.10.2012/ 30.09.2015	1933	1	596.500,00	500.000,00	0,00	96.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	896		Contratto di vigilanza presso la Biblioteca Lazzerini a cura del Corpo Vigili Giurati di Prato- 2014	1933	1	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	907		Diritti di mantenimento certificazione ISO 9001:2008 per l'Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini-anno 2014	1933	1	1.937,22	1.937,22	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	1276		Gestione servizi bibliotecari della rete urbana di Prato a cura di RTC Società Cooperativa Culture/ EDA Servizi. Revisione costo orario per adeguamento ISTAT	1933	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	2059		Iniziative culturali in occasione del "Giorno del Ricordo" 2014 - Impegno di spesa.	1933	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	2060		Rinnovo adesione al Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP)- Pagamento quota 2014.	1933	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	2402		Progetto "Libri d'Italia 2014" - Impegno di spesa.	1933	1	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	2403		Convegno Avis in occasione della ricorrenza del 60 anni di attività.	1933	1	150,00	150,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	2919		Progetto "Includere in Biblioteca" - Acronimo INIB- Impegno di spesa.	1933	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3669		PRESENTAZIONE LIBRO "L'OSPITE CINESE"	1933	1	200,00	200,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3688		Agenzia formativa della Biblioteca. Esperto valutazione apprendimenti - impegno di spesa I semestre 2014.	1933	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3698		Progetto "monitoraggio rete bibliotecaria urbana e rete provinciale".	1933	1	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	4647		On Estate da tavola 2014 presso la Sezione Ragazzi del aa Biblioteca Lazzerini - Laboratori della creatività e letture animate.	1933	1	360,00	360,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	4648		On Estate da tavola 2014 presso la Sezione Ragazzi del aa Biblioteca Lazzerini - Laboratori della creatività e letture animate.	1933	1	240,00	0,00	0,00	240,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	4649		On Estate da tavola 2014 presso la Sezione Ragazzi del aa Biblioteca Lazzerini - Laboratori della creatività e letture animate.	1933	1	300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	4650		On Estate da tavola 2014 presso la Sezione Ragazzi del aa Biblioteca Lazzerini - Laboratori della creatività e letture animate.	1933	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5123		Interventi di legatoria quotidiani presso la Cooperativa Arcobaleno di Prato.	1933	1	800,00	685,03	0,00	114,97
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5141		Quattro incontri di narrazione e animazione per bambini e famiglie, nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini, all'interno del Progetto Lettura	1933	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5142		Realizzazione di laboratori di creatività nell'ambito del progetto integrato "Fiocco Giallo" a.s. 2013/2014.	1933	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7313		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	690,00	690,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7314		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7315		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7316		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	250,00	0,00	0,00	250,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7317		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	7318		Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1933	1	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8098		Ampliamento orario di apertura della Biblioteca Lazzerini - co-finanziamento al contributo regionale	1933	1	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8102		Progetto Lettura A.S. 2014/2015 - Laboratori di promozione della lettura presso le biblioteche decentrate.	1933	1	700,00	0,00	0,00	700,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8103		Progetto Lettura A.S. 2014/2015 - Attività didattiche presso le biblioteche decentrate.	1933	1	901,60	0,00	0,00	901,60
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8104		Progetto Lettura A.S. 2014/2015 - Laboratori di promozione della lettura presso le biblioteche decentrate.	1933	1	600,00	0,00	0,00	600,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8105		Servizio di prestito interbibliotecario a cura della Società Cooperativa Culture. Seconda tranche.	1933	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8106		Progetto Lettura a.s. 2014/2015.	1933	1	1.325,98	0,00	0,00	1.325,98
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8493		Servizio di prestito interbibliotecario. Acquisto lettere di vettura presso SDA.	1933	1	300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8603		Culturale e di Documentazione "Alessandro Lazzerini" e il CID/Arti Visive -Biblioteca specializzata del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato- Impegni di spesa per gestione servizio periodo	1933	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9123		Progetto Monitoraggio Rete urbana e provinciale - seconda fase. Impegno di spesa.	1933	1	980,00	0,00	0,00	980,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9130		Progetto regionale di valorizzazione del libro antico. Quota cofinanziamento Biblioteca Lazzerini.	1933	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9134		Servizio di prestito interbibliotecario a cura della Società Cooperativa Culture per il 2014.	1933	1	450,00	0,00	0,00	450,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9135		Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini- esperto di valutazione apprendimenti.	1933	1	350,00	0,00	0,00	350,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9144		Progetto Lettura a.s. 2014/2015 e Progetti Integrati - seconda fase progettuale.	1933	1	1.428,36	0,00	0,00	1.428,36

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9153		Progetto Lettura a.s. 2014/15 presso le biblioteche decentrate - realizzazione letture animate per ragazzi.	1933	1	10,00	0,00	0,00	10,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9154		Progetto Lettura a.s. 2014/15 presso le biblioteche decentrate - realizzazione letture animate per ragazzi.	1933	1	300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9155		Progetto Lettura a.s. 2014/15 presso le biblioteche decentrate - realizzazione letture animate per ragazzi.	1933	1	475,00	0,00	0,00	475,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9969		Assegnazione somma a CoopCulture per aperture domenicali	1933	1	250,00	0,00	0,00	250,00
							1 Totale	881.743,27	740.338,52	-3,98	141.400,77
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	331		Gestione servizi bibliotecari rete urbana a cura del R.T.C. Società Cooperativa Culture/ Eda Servizi Coop-Rinnovo affidamento periodo 1.10.2012/ 30.09.2015	1933	2	22.166,64	22.166,64	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5652		COMPLETAMENTO SERVIZIO ISTITUZIONALE BIBLIOTECHE DECENTRATE	1933	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	124		Gestione servizi bibliotecari rete urbana a cura del R.T.C. Società Cooperativa Culture/ Eda Servizi Coop-Rinnovo affidamento periodo 1.10.2012/ 30.09.2015	1933	2	68.602,50	55.416,70	0,00	13.185,80
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	1277		Gestione servizi bibliotecari rete urbana di Prato a cura di RTC Società Cooperativa Culture/ EDA Servizi. Revisione costo orario per adeguamento ISTAT	1933	2	997,50	0,00	0,00	997,50
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9132		Gestione servizi bibliotecari presso le biblioteche decentrate. Impegno di spesa.	1933	2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9152		Progetto Lettura a.s. 2014/15 presso le biblioteche decentrate - realizzazione di letture animate per ragazzi.	1933	2	600,00	0,00	0,00	600,00
							2 Totale	96.266,64	79.083,34	0,00	17.183,30
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.002	2014	2763		incremento del conto corrente postale per il prestito interbibliotecario.	1933	4	300,00	300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.002	2014	8137		incremento del conto corrente postale per il prestito interbibliotecario.	1933	4	300,00	300,00	0,00	0,00
							1933 Totale	978.609,91	820.021,86	-3,98	158.584,07
							4 Totale	600,00	600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	8859		Sviluppo attività e servizi del Polo Regionale di Documentazione Interculturale - giornata di studio "Migranti e biblioteche pubbliche" - 19/11/2012	1934	1	300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5662		Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	1	900,00	900,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5663		Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	1	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5664		Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	1	450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8062		Incarico per Polo regionale di documentazione interculturale.	1934	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8063		Polo regionale di documentazione interculturale incarico.	1934	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8064		Polo regionale di documentazione interculturale incarico 2014.	1934	1	500,00	0,00	0,00	500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9011		Polo regionale di documentazione interculturale - incarico per progetto grafico	1934	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	5.700,00	4.900,00	0,00	800,00
22 - OFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2012	4037	11	D.C. Protocollo Generale e Aiuto Pretorio - Spese postali per spedizione pacchi postali per Biblioteca	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" - Contributo regionale anno 2012 - Impegni di spesa.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	1	Attività di inventariazione, supporto allo scaffale circolante e alle attività formative per il Polo regionale di documentazione e servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	2	Agenzia formativa della Biblioteca Lazzerini - Affidamento incarico per esperto di valutazione degli apprendimenti.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	3	inventarizzazione e catalogazione libri in lingua straniera per lo Saffale Circolante del Polo regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	4	inventarizzazione e catalogazione libri in lingua straniera per lo Saffale Circolante del Polo regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	6	inventarizzazione e catalogazione libri in lingua straniera per lo Saffale Circolante del Polo regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	9	Polo Regionale di Documentazione Interculturale - Centro di Documentazione Città di Arezzo - Impegno di spesa.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	4037	10	Sviluppo attività e servizi del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02.16.999	2013	2762	10	Pretorio - Contributo regionale per spedizioni postali inerenti l'attività del "Polo regionale di documentazione interculturale" del Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico - Impegno di spesa.	1934	4	400,00	128,48	0,00	271,52
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2475		Attività di inventarizzazione e supporto allo Scaffale Circolante del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2761		Progetto regionale MediaLibraryOnLine (MLOL)- Impegno di spesa contributo regionale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2761	1	Progetto Media Library Online (MLOL) - Impegno di spesa	1934	4	8.558,35	8.558,35	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2761	2	Progetto Media Library Online (MLOL) - Impegno di spesa	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762		Progetto "Polo regionale di documentazione interculturale" 2013 -	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	1	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	2	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	3	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	4	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	5	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	6	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	1.913,90	1.913,90	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	7	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	8	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	9	Interventi di potenziamento dei servizi interculturali della Biblioteca Lazzerini e del Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	11	Conversione delle cartoteche notizie bibliografiche per progetto regionale Polo Regionale di Documentazione Interculturale a cura di NEXUS S.R.L.	1934	4	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	12	Polo Regionale di Documentazione Interculturale-Centro di Documentazione Città di Arezzo- Impegno di Spesa.	1934	4	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	13	Polo Regionale di Documentazione Interculturale-Stampa segnalibri per lo Scaffale Circolante.	1934	4	198,86	198,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	14	Redazione di una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura cinese da pubblicare sul sito del Polo.	1934	4	250,00	250,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	15	Redazione di un articolo corredato da una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura russa, ucraina e polacca da pubblicare sul sito del Polo.	1934	4	541,14	541,14	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2762	16	Redazione di un articolo corredato da una bibliografia articolata su pubblicazioni in lingua italiana su letteratura e cultura cinese da pubblicare sul sito del Polo.	1934	4	540,00	540,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401		DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE - DECRETO RT 2005/2013	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	1	inventariazione, supporto allo Scaffale Circolante e acquisizioni specialistiche per il POLO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE	1934	4	7.052,00	7.052,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	2	interventi di catalogazione su nuove acquisizioni, per il Polo Regionale di Documentazione Interculturale.	1934	4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	3	Selezione di pubblicazioni in lingua cinese finalizzate all'acquisto.	1934	4	700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	4	Selezione di pubblicazioni nelle lingue russa, ucraina e polacca finalizzata all'acquisto.	1934	4	700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	5	Selezione di pubblicazioni in lingua araba finalizzata all'acquisto e successiva inventariazione e catalogazione	1934	4	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	6	inventariazione delle pubblicazioni in lingua cinese destinate allo Scaffale Circolante.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	7	Polo regionale di documentazione interculturale, annualità 2014.	1934	4	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	8	Polo regionale di documentazione interculturale - servizio di corriere per Scaffale Circolante all'interno di quattro istituti carcerari.	1934	4	548,00	0,00	0,00	548,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	9	Polo regionale di documentazione interculturale - incarico per progetto grafico.	1934	4	50,00	50,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	401	10	Progetto regionale di documentazione interculturale - incarico per realizzazione n. 3 incontri dedicati ai docenti di italiano come lingua straniera.	1934	4	750,00	0,00	0,00	750,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9286		Progetto regionale MediaLibraryOnline: la biblioteca digitale quotidiana per il sistema bibliotecario toscano. Impegni di spesa.	1934	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	9286	1	Progetto regionale Media Library OnLine (MLOL)- Monitoraggio e attività di comunicazione e promozione e supporto alle reti bibliotecarie toscane.	1934	4	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					1934 Totale			51.772,25	39.402,73	0,00	12.369,52
							4 Totale	46.072,25	34.502,73	0,00	11.569,52
TF - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.02.005	2013	8039		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Impegno di spesa.	1935	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TF - SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.02.005	2013	8041		"Da Donatello a Lippi - Officina Pratese" - Promozione - Impegno di spesa.	1935	1	183,00	183,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	968		NUOVO MUSEO - Mostra Opere di J. Lipchitz - Affidamento servizi museali per euro 16.492,30 (vedi anche imp. 13/967)	1935	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1506		Mostra "L'Arte di Gesso" - La donazione Lipchitz" - visite guidate e prep. materiali didattici - Desdemona Ventoni	1935	1	360,00	0,00	0,00	360,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1853		MUSEO DI PALAZZO PRETORIO: allestimento, comunicazione e progetti multimediali. Impegno di spesa.	1935	1	37.752,00	37.752,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1854		Museo di Palazzo Pretorio: realizzazione e montaggio stendardo. Impegno di spesa.	1935	1	133,10	133,10	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2164		Mostra "L'Arte di Gesso" - Trasporto delle opere da Palazzo Pretorio a Antiche Stanze di S. Caterina - Impegno di spesa	1935	1	10.817,40	10.817,40	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2469		MUSEO DI PALAZZO PRETORIO - Spostamento delle opere dai depositi Ex-Banco dei Pegni a Palazzo Valentini - Incarico alla ditta Arteria. P.F. 1.03.03.13.003	1935	1	26.257,00	26.257,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2981		trasporto da Zurigo dell'opera "Prometeo strangola l'avvoltoio" di J. Lipchitz - Affidamento alla ditta Arteria srl - Impegno di spesa	1935	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	7996		allestimento vetrine fondi sfitti di Via Guasti nell'ambito delle iniziative collaterali alla Mostra sul Rinascimento. Impegno di spesa.	1935	1	650,00	650,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2013	8010		Museo di Palazzo Pretorio Realizzazione di alcuni apparati multimediali -	1935	1	15.860,00	15.860,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8365		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	1935	1	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8366		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	1935	1	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2013	8380		Museo di palazzo pretorio - Da Donatello a Lippi. Officina pratese- spese ulteriori.	1935	1	66.558,35	66.558,35	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9211		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione documentazione fotografica - impegno di spesa.	1935	1	2.578,21	2.578,21	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	305		Approvazione Contratto di gestione informale per servizi collegati alla mostra Officina pratese. Da Donatello a Filippo Lippi. Aggiudicazione definitiva	1935	1	85.400,00	85.400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	480		Museo di Palazzo Pretorio Realizzazione di alcuni apparati multimediali -	1935	1	32.940,00	32.940,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	877		Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali di cui alla DGC 415/2013 - Determinazione a contrarre. INCARICO DIREZIONE PRO TEMPORE PALAZZO PRETORIO	1935	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	953		Mostra da Donatello a Lippi. Officina pratese. Riconsegna e trasporto delle opere in prestito. Impegno di spesa	1935	1	40.330,58	40.330,58	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	988		Museo di Palazzo Pretorio. incarichi per curatela scientifica. Assunzione e rimodulazione di impegni di spesa. - ATT.NE ACT APERTO RECUPERO-	1935	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	989		Museo di Palazzo Pretorio. incarichi per curatela scientifica. Assunzione e rimodulazione di impegni di spesa.	1935	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	990		Museo di Palazzo Pretorio. incarichi per grafica e servizi vari. Assunzione e rimodulazione di impegni di spesa.	1935	1	12.688,00	12.688,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	991		Museo di Palazzo Pretorio. incarichi per ufficio stampa e servizi vari. Assunzione e rimodulazione di impegni di	1935	1	14.640,00	7.320,00	0,00	7.320,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2349		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935	1	43.310,00	43.310,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2940		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Ulteriori impegni di spesa per: inaugurazione, valorizzazione e promozione di cui alla D.D. 192/2014.	1935	1	5.691,42	5.691,42	0,00	0,00
							1 Totale	429.599,06	421.919,06	0,00	7.680,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7794		Prato - mostra delle opere di Jacques Lipchitz e mostra "Officina pratese. Da Donatello a Filippo Lippi". Impegni di spesa per co	1935	5	6.310,00	6.310,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7795		Museo Civico. produzione coordinata testi e redazione progetto multimediale. Affidamento incarichi e assunzione impegni di spesa.	1935	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	7244		Museo Civico. produzione coordinata testi e redazione progetto multimediale. Affidamento incarichi e assunzione impegni di spesa.	1935	5	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2010	10233		Lorenzo bartolini - mostra nelle Antiche Stanze di santa caterina - Assunzione impeni di spesa	1935		564,00	564,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	8600		Progetto integrato di restauro, segnaletica e comunicazione al Castello dell'Imperatore. Impegni di spesa.	1935		2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	9845		Celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia: presentazione ed esposizione della Filatrice, statua attribuita a Lorenzo bartolini - assunzione impegni di spesa	1935		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	9848		Celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia: presentazione ed esposizione della Filatrice, statua attribuita a Lorenzo Bartolini - assunzione impegni di spesa	1935		100,00	0,00	0,00	100,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	9849		Celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia: presentazione ed esposizione della Filatrice, statua attribuita a Lorenzo Bartolini - assunzione impegni di spesa	1935		100,00	0,00	0,00	100,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	10700		NUOVO MUSEO CIVICO - conferimento incarichi per il catalogo da svolgersi entro il 31/12/2011	1935		12.200,00	10.000,00	0,00	2.200,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2011	10701		NUOVO MUSEO CIVICO - conferimento incarichi per il catalogo da svolgersi entro il 31/12/2011	1935		1.326,04	1.326,04	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	1407		Donazione opere d'arte - operazioni di disimballaggio delle opere e controllo dello stato di conservazione. Compilazione del condition report.	1935		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	438		Prato - mostra delle opere di Jacques Lipchitz e mostra "Officina pratese. Da Donatello a Filippo Lippi". Impegni di spesa per co	1935		3.370,00	3.370,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	518		Convenzione con l'Associazione Museo del Tessuto per servizio di programmazione e gestione attività culturali e servizio caffetteria Polo Campolmi 29/6/10-	1935		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	571		MUSEO CIVICO - mostra dedicata alla donazione Lipchitz - Realizzazione allestimento - determinazione a contrattare - prenotazione impegno di spesa -	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	571	1	MUSEO CIVICO - mostra dedicata alla donazione Lipchitz - Realizzazione allestimento - Aggiudicazione servizio e impegno di spesa	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	571	2	MUSEO CIVICO - mostra dedicata alla donazione Lipchitz - Realizzazione allestimento - ULTERIORI EVENTUALI ESIGENZE	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	783		MUSEO CIVICO - Organizzazione mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Filippo Lippi". Incarico alla Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi.	1935		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	944		Donatello a Filippo Lippi" - Affidamento incarico a Opificio delle Pietre dure per assistenza tecnica e assunzione impegni di spesa	1935		9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945		Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Filippo Lippi" - INCARICHI DA DEFINIRE DA PARTE DEI MUSEI	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	1	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. (Lo Studiolo)	1935		968,00	968,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	2	Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. Rimborso alla National Gallery of Ireland per Martina Freschi.	1935		6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	3	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri. (Centro Restauro Zanolini/Ravenna srl)	1935		5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	4	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere.	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	5	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere.	1935		998,25	998,25	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	6	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Affidamento incarichi e assunzione sub-impegni per restauri ed operazioni connesse ai prestiti delle opere.	1935		2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	7	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese prestito da The National Gallery of Ireland	1935		150,00	0,00	0,00	150,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	8	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse al prestito - Museo Poldi Pezzoli	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	9	Mostra "Officina Pratese. Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Museum of Fine Arts, Budapest	1935		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	10	Mostra "Officina Pratese" - Da Donatello a Lippi" - Spese connesse al prestito Parrocchia S. Andrea, Montespertoli	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	11	Mostra "Officina Pratese" - Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Fondazione Horne	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	945	12	Mostra "Officina Pratese" - Da Donatello a Lippi" - Spese connesse ai prestiti - Climaframe per opera Poldi Pezzoli	1935		423,50	423,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	1384		Museo di Palazzo Pretorio - impegni vari per mostra opere Jacques Lipchitz.	1935		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2614		Mostra "Officina Pratese" - Trasporti	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2616		Mostra "Officina Pratese" - Restauro opera in prestito	1935		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2617		Mostra "Officina Pratese" - Restauro opera in prestito	1935		1.222,40	0,00	0,00	1.222,40
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2779		Servizio Cultura - Affidamento servizio di vigilanza Palazzo Pretorio a Corpo Vigili Giurati S.p.A. - Impegno di spesa settembre-dicembre 2013	1935		435,60	435,60	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7492		INCARICHI ATTIVITA' FORMATIVE NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI. OFFICINA PRATESE"	1935		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7608		Mostra "Officina Pratese" - Conversazioni con Alberto Batisti ed interventi musicali de "I Solisti della Camerata strumentale"	1935		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	8389		Le mille voci di una mostra - Festa della Toscana - Impegno di spesa	1935		600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9149		INCARICHI ATTIVITA' FORMATIVE SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		880,00	880,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9203		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Tre Miracoli per il Museo. La donazione Riblet" - Impegni di spesa.	1935		597,80	597,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9204		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Tre Miracoli per il Museo. La donazione Riblet" - Impegni di spesa.	1935		3.220,80	3.220,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9205		Museo di Palazzo Pretorio - Mostra "Tre Miracoli per il Museo. La donazione Riblet" - Impegni di spesa.	1935		3.233,00	3.233,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9210		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione documentazione fotografica - impegno di spesa.	1935		214,44	214,44	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9214		Museo di Palazzo Pretorio: rimodulazione impegno di spesa per incremento iva	1935		80,00	80,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	177		Convenzione con Fondazione Museo del Tessuto per servizio di programmazione e gestione attività culturali e servizio caffetteria Polo Campolmi 29/6/10-	1935		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	331		Servizio Cultura - Affidamento servizio di vigilanza Palazzo Pretorio a Corpo Vigili Giurati S.p.A. - Impegno di spesa anno 2014	1935		1.317,60	0,00	0,00	1.317,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	876		Museo di Palazzo Pretorio Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali di cui alla DGC 415/2013 - Determinazione a contrarre.	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	876	1	PROGETTO CONTRATTO COOPCULTURE DAL 1.10.2014 AL 31.12.2014-GESTIONE SERVIZI MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		65.145,60	0,00	0,00	65.145,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	957		INCARICHI ATTIVITA FORMATIVE SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	958		INCARICHI ATTIVITA FORMATIVE SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	959		INCARICHI ATTIVITA FORMATIVE SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	960		INCARICHI ATTIVITA FORMATIVE SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO	1935		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	975		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione documentazione fotografica - impegno di spesa.	1935		397,35	397,35	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1000		Affidamento in concessione di servizi museali per il periodo 20 marzo 2014 - 30 giugno 2014. Indizione gara informale ex art. 30 Dlgs 163/2006. Determina a contrarre.	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1000	1	affidamento in concessione dei servizi museali dal 10 aprile 2014 al 30 settembre 2014 - Approvazione esiti della gara informale. Aggiudicazione definitiva.	1935		135.720,00	135.720,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1000	2	affidamento in concessione dei servizi museali - Approvazione esiti della gara informale. Aggiudicazione definitiva. Assunzione impegni di spesa.	1935		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1252		Museo di Palazzo Pretorio - Servizi di trasporto e collocazione delle opere all'interno per riapertura museo - Affidamento	1935		38.430,00	38.430,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1340		Realizzazione guida 'breve' del museo di Palazzo Pretorio. Impegno di spesa.	1935		18.099,99	18.099,99	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1856		Museo di Palazzo Pretorio - Spese per trasporto scultura "La Filatrice" e smontaggio e ricollocazione polittici di G. da Milano e M. di Nardo.	1935		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	1857		Museo di Palazzo Pretorio - Spese per trasporto scultura "La Filatrice" e smontaggio e ricollocazione polittici di G. da Milano e M. di Nardo.	1935		2.915,80	2.915,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2344		Riapertura al pubblico del museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2345		Riapertura al pubblico del museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		4.514,00	4.514,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2346		Riapertura al pubblico del museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		10.083,30	10.083,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2347		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		13.068,64	13.068,64	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2348		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		4.026,00	4.026,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2350		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2351		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		2.088,64	2.088,64	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2352		Riapertura al pubblico del Museo di Palazzo Pretorio. Impegni di spesa per l'inaugurazione, valorizzazione e promozione.	1935		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2353		Museo di Palazzo Pretorio - Assistenza per allestimento opere per la riapertura - Impegni di spesa	1935		195,20	195,20	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2354		Museo di Palazzo Pretorio - Assistenza per allestimento opere per la riapertura - Impegni di spesa	1935		353,80	353,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2355		Museo di Palazzo Pretorio - Assistenza per allestimento opere per la riapertura - Impegni di spesa	1935		25,00	0,00	0,00	25,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2834		Sviluppo applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Impegno di spesa.	1935		10.272,40	10.272,40	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2875		percorsi d'arte nella città - incarico per l'ideazione e la curatela di un programma di eventi in ambito artistico-culturale alla società Simposio s.r.l. - impegno di spesa e approvazione dello schema della convenzione.	1935		20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2893		Museo di Palazzo Pretorio - Spese per la manutenzione orologio antico	1935		463,60	463,60	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2894		Museo di Palazzo Pretorio - Spese per inserzione Toscana Tascabile - Impegni	1935		170,80	170,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2908		Prato contemporanea - progetti e percorsi d'arte nella città - impegno di spesa per spettacoli.	1935		42.700,00	42.700,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2929		Custodia diurna all'interno di Palazzo Pretorio durante i lavori di allestimento delle opere. Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Chora.	1935		795,32	795,32	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2941		Impegno di spesa per il museo di Palazzo Pretorio. Ulteriori impegni di spesa per: inaugurazione, valorizzazione e promozione di cui alla D.D. 192/2014.	1935		18.708,58	18.708,58	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2942		Impegno di spesa per il museo di Palazzo Pretorio. Ulteriori impegni di spesa per: inaugurazione, valorizzazione e promozione di cui alla D.D. 192/2014.	1935		25.924,89	22.295,39	0,00	3.629,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2943		Impegno di spesa per il museo di Palazzo Pretorio. Ulteriori impegni di spesa per: inaugurazione, valorizzazione e promozione di cui alla D.D. 192/2014.	1935		2.160,62	2.160,62	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2944		Impegno di spesa per il museo di Palazzo Pretorio. Ulteriori impegni di spesa per: inaugurazione, valorizzazione e promozione di cui alla D.D. 192/2014.	1935		10.614,00	10.614,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	2951		Pagamento IVA per la fattura n. 14/295 rimessa da Johannes Schaefer. Impegno di spesa.	1935		290,40	290,40	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3044		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	1935		1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3104		Ulteriori strumenti di comunicazione e promozione: striscione e standardo - Impegno di spesa	1935		805,20	805,20	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3175		Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Culture per attività educative, visite guidate e laboratori didattici di cui alla D.D. 683/2014.	1935		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3838		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	1935		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3839		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	1935		680,00	680,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3840		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	1935		1.189,50	1.189,50	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3888		Museo di Palazzo Pretorio - Strumenti di comunicazione e promozione - Giornale dell'Arte Allemandi spa- Impegno di spesa.	1935		610,00	610,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3889		Museo di Palazzo Pretorio - Strumenti di comunicazione e promozione - Ditta Publirato srl - Impegno di spesa.	1935		135,42	135,42	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	4863		QUOTA SU INCASSI PER VENDITA LIBRO ROBERTO PIUMINI "LE FIGURE PARLANTI"	1935		1.876,12	1.876,12	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5205		Museo di Palazzo Pretorio - Impegni di spesa per pubblicazione atti convegno e materiali promozionali.	1935		624,00	0,00	0,00	624,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5206		Museo di Palazzo Pretorio - Impegni di spesa per pubblicazione atti convegno e materiali promozionali	1935		135,42	0,00	0,00	135,42
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5223		Museo di Palazzo Pretorio - Spostamento opere d'arte - Impegno di spesa Apice srl	1935		6.402,56	6.402,56	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5224		Museo di Palazzo Pretorio - Spostamento opere d'arte - Assistenza tecnica - Impegno di spesa	1935		195,20	195,20	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5225		Museo di Palazzo Pretorio - Spostamento opere d'arte - Assistenza Tecnica - Impegno di spesa	1935		384,30	384,30	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7350		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		6.344,00	6.344,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7351		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		1.965,42	1.965,42	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7352		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		2.064,24	2.064,24	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7353		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		146,40	0,00	0,00	146,40
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7354		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		390,00	0,00	0,00	390,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7355		Museo di Palazzo Pretorio - Aggiornamento materiali promozionali ed illustrativi - Impegni di spesa	1935		2.220,40	2.220,40	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7408		Accordo per aperture straordinarie sede Archivio di Stato - Impegno di spesa	1935		1.908,00	0,00	0,00	1.908,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	8294		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	1935		131,67	0,00	0,00	131,67
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	8952		di un dipinto del pittore 'Maestro della Natività di Castello' in occasione della presentazione del volume degli atti del convegno 'Officina Pratese: tecnica, stile, storia'. 5 dicembre	1935		445,30	445,30	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	8953		di un dipinto del pittore 'Maestro della Natività di Castello' in occasione della presentazione del volume degli atti del convegno 'Officina Pratese: tecnica, stile, storia'. 5 dicembre ASSICURAZIONE	1935		50,00	0,00	0,00	50,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9035		Museo di Palazzo Pretorio. Visite guidate, didattica ed eventi. Impegno di spesa.	1935		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9078		Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Assunzione impegni di spesa.	1935		8.399,60	0,00	0,00	8.399,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9213		Realizzazione progetto 'Percorsi sonori' nel Museo di Palazzo Pretorio.	1935		2.376,00	0,00	0,00	2.376,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9214		Realizzazione applicazione multimediale per il Politico di Giovanni da Milano in Palazzo Pretorio	1935		3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9556		9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	1935		3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9557		9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	1935		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9558		9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	1935		2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9559		9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	1935		2.584,90	0,00	0,00	2.584,90
					1935 Totale			1.092.961,07	938.889,98	0,00	154.071,09
							5 Totale	663.362,01	516.970,92	0,00	146.391,09
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1227		Contributo regionale per catalogazione di volumi antichi della Biblioteca Cicogniniana aderente al Sistema Bibliotecario	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1227	1	Interventi di catalogazione su fondi antichi della biblioteca "Cicogniniana" a cura della Ditta Il Palinsesto Snc di Firenze	1937		5.000,00	4.995,91	-4,09	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054		Contributi regionali Piano Integrato della Cultura (PIC) 2013 - Impegno di spesa	1937		175,90	0,00	0,00	175,90
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	1	Bilancio 2013, Ed. Giomata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	2	Bilancio 2013, Ed. Giomata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	3	Bilancio 2013, Ed. Giomata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	4	Bilancio 2013, Ed. Giomata nazionale delle biblioteche - Percorsi laboratoriali di lettura e di gioco per bambini e ragazzi - Impegni di spesa.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054		Stampa materiali tipografici con immagine coordinata a cura della ALREDY TOSCANA SOC. COOPERATIVA.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054		Stampa bunner stampato monofacciale, posa in opera e rimozione a cura di	1937		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	5	Contratto di manutenzione ordinaria del catalogo collettivo 2013 del Sistema Bibliotecario pratese a cura della Ditta NEXUS srl di Firenze -	1937		2.886,51	2.886,51	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	6	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture	1937		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	7	Aperture straordinarie della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	1937		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	8	Interventi di rilegatura e riparazione volumi della Biblioteca Comunale Lazzerini.	1937		500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	9	Interventi di rilegatura e riparazione volumi della Biblioteca Comunale Lazzerini.	1937		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	10	Interventi di catalogazione retrospettiva e corrente a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc di Firenze.	1937		11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	11	Progetto Lettura A.S. 2013/2014 - Attività laboratoriali nelle scuole primarie e dell'infanzia di Vaiano e Vernio	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	12	PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	1937		240,10	240,10	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	13	PROGETTO CULTURALE RASSEGNA "UN AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013" - IMPEGNI DI SPESA	1937		66,00	66,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	14	Aperture straordinarie biblioteca Carmignano	1937		1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	15	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la Biblioteca di Carmignano.	1937		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	16	Aperture straordinarie Biblioteca di Montemurlo.	1937		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	17	Aperture straordinarie Biblioteca di Vaiano	1937		640,00	640,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	18	Iniziative culturali di promozione della lettura Biblioteca di Vaiano	1937		26,00	26,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	19	Iniziative di promozione della lettura Biblioteca di Montemurlo	1937		541,00	541,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	20	Interventi di digitalizzazione "Biblioteche e Archivi" PIC 2013 a cura della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" di Prato.	1937		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	21	Revisione grafica e aggiornamento per ristampa aggiornata catalogo "Lazzerini- Biblioteca della Città" a cura di Alredy Toscana Soc. Coop.	1937		426,00	426,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	22	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	23	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		660,00	660,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	24	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		720,00	720,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	25	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		440,00	440,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	26	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		684,00	684,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	27	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		276,00	276,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	28	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	1937		338,40	338,40	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	29	Digitalizzazione cronache locali a cura dell'Istituto di Studi Storici Postali di Prato.	1937		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	3054	30	Ristampa guida breve aggiornata della Biblioteca Lazzerini presso ALREDY TOSCANA Soc. Coop.	1937		1.286,98	1.286,98	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	1185		Contributo regionale per progetto "Edizioni del sec. XVII in rete". Accertamento e impegno.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	1185	1	Progetto regionale "Edizioni del sec. XVII in rete"- interventi di catalogazione a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc di Firenze.	1937		10.000,00	7.372,46	0,00	2.627,54
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203		Contributi regionali di parte corrente PIC 2014 - Impegno di spesa.	1937		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	1	Contributi di manutenzione e assistenza 2014 del catalogo collettivo delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Pratese a cura della Ditta NEXUS SRL di Firenze- Impegni di spesa.	1937		12.642,76	7.993,00	0,00	4.649,76

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	2	Pagamento diritti di riproduzione 2014 per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Pretese.	1937		965,22	965,22	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	3	Aperture straordinarie della Biblioteca Lazzerini- Impegno di spesa.	1937		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	4	Progetto regionale "Un Autunno da Sfogliare 2014" - progettazione materiali tipografici.	1937		4.000,53	4.000,53	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	5	Aperture straordinarie ed iniziative culturali presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. Biblioteca di Carmignano.	1937		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	6	Aperture straordinarie ed iniziative culturali presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. Biblioteca di Montemurlo.	1937		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	7	Aperture straordinarie ed iniziative culturali presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale. Biblioteca di Vaiano.	1937		800,00	800,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	8	Iniziative culturali e promozione della lettura presso le biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario Provinciale.	1937		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	9	Iniziative culturali e promozione della lettura presso le biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario Provinciale.	1937		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	10	Progetto "Un Autunno da Sfogliare 2014"- Stampamateriali pubblicitari	1937		1.277,93	1.277,93	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	11	Progetto "Un Autunno da Sfogliare 2014"- Realizzazione banner	1937		280,60	280,60	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	12	Interventi di digitalizzazione FIC 2014 a cura della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" di Prato.	1937		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	13	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture - impegno di spesa per la prima tranche.	1937		5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	14	Rassegna Autunno da Sfogliare 2014 - Iniziative culturali	1937		384,70	384,70	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	15	Progetto Lettura A.S. 2014/2015 - laboratori promozione della lettura presso le biblioteche decentrate.	1937		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	16	Servizio di prestito interbibliotecario a cura della Società Cooperativa Culture. Seconda tranche.	1937		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	17	Progetto Lettura a.s. 2014/2015.	1937		2.045,66	0,00	0,00	2.045,66
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	18	Progetto Lettura a.s. 2014/2015 - "Volalibro".	1937		300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	19	Progetto Lettura a.s. 2014/2015 - "Storia del libro, dal medioevo ai tempi d'oggi".	1937		218,40	0,00	0,00	218,40
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	20	Progetto Lettura a.s. 2014/2015.	1937		756,00	0,00	0,00	756,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	21	Progetto Lettura a.s. 2014/2015. interventi di digitalizzazione	1937		1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	22	cronache locali a cura dell'Istituto di Studi Storici Postali di Prato.	1937		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	5203	23	Progetto Lettura A.S. 2014/2015 - Attività laboratoriali scuole primarie e dell'infanzia di Vaiano e	1937		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					1937 Totale			160.518,69	138.131,34	-4,09	22.383,26
							Totale	160.518,69	138.131,34	-4,09	22.383,26
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1153		Contributo provinciale PIC 2012 per catalogazione acquisizioni corenti delle biblioteche comunali del Sistema bibliotecario	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1153	1	interventi di catalogazione corrente per le biblioteche del Sistema Bibliotecario provinciale	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1154		Contributo provinciale per recupero catalografico raccolte ex APT	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	1154	1	interventi di catalogazione recupero catalografico raccolte ex A.P.T.	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172		Contributi provinciali Piano Integrato della Cultura (PIC) 2013 - Impegno.	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	1	Pagamento diritti di reprografia alla SIAE per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese anno 2013	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	2	On Rotondo da Soggiare 2013. Stampa materiali tipografici con immagine coordinata a cura della ALREDY TOSCANA SOC. COOPERATIVA.	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	3	Contratto di manutenzione ordinaria del catalogo collettivo 2013 del Sistema Bibliotecario pratese a cura della Ditta NEXUS srl di Firenze -	1938		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	4	Gestione elettronica delle biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario Pratese- Contratto di manutenzione e assistenza apparecchiature RFID 2013.	1938		984,14	984,14	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	5	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture Progetto Lettura A.S. 2013/2014 -	1938		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	6	Attività laboratoriali nelle scuole primarie e dell'infanzia di Vaiano e Vernio	1938		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	7	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la biblioteca di Montemurlo	1938		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	8	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la biblioteca di Poggio a Caiano	1938		549,00	549,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	9	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la biblioteca di Poggio a Caiano	1938		427,00	427,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	10	Iniziative culturali di promozione della lettura presso la biblioteca di Vaiano	1938		1.974,00	1.974,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	4172	11	Interventi di digitalizzazione "Biblioteche e archivi" PIC 2013 a cura della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" di Prato.	1938		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
					1938 Totale			14.384,14	14.384,14	0,00	0,00
							Totale	14.384,14	14.384,14	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	537		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1940	2	405,06	405,06	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	195		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	1940	2	796,16	602,22	0,00	193,94
					1940 Totale			1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
							2 Totale	1.201,22	1.007,28	0,00	193,94
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1072		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. MUSEO DELLA DEPORTAZIONE.	1941	1	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00
					1941 Totale			49.100,00	49.100,00	0,00	0,00
							1 Totale	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732		DESTINAZIONE CONTRIBUTO DA ASL PER PROGETTO L'ANGOLO DELLA SALUTE @ALLA TUA BIBLIOTECA	1942	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732	1	Progetto "La girandola delle emozioni", attività progettuali - assunzione impegni di spesa.	1942	1	2.428,45	2.428,45	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732	2	Progetto "La girandola delle emozioni", attività progettuali - assunzione impegni di spesa.	1942	1	2.999,85	2.999,85	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732	3	Progetto "La girandola delle emozioni", attività progettuali - assunzione impegni di spesa.	1942	1	3.571,25	3.571,25	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732	4	Progetto "La girandola delle emozioni", attività progettuali - assunzione impegni di spesa.	1942	1	600,00	600,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	7732	5	Progetto "La girandola delle emozioni", attività progettuali - assunzione impegni di spesa.	1942	1	400,45	400,45	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2014	9420		Progetto "L'angolo della salute alla tua Biblioteca" - La girandola delle emozioni 2014- Accertamento e impegno contributo trasferito dall'USL di	1942	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817		PROGETTO FSE UGUAD 2 - DIVERSI" ACRONIMO UGUADI 2 - COD 60954. CONTRIBUTO PER MODULI FORMATIVI	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	1	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	2	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	3	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	4	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	5	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	6	Progetto FSE UGUAD 2 - DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	7	Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	8	Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	9	Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	10	Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	11	Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" Acronimo UGUADI 2 - Realizzazione n. 2 moduli formativi.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	12	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	13	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		240,00	240,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	14	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	15	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	16	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	17	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	18	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2012	9817	19	Progetto FSE Uguadi Z - Uguall ma diversi- realizzazione terzo e quarto modulo formativo	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919		Progetto FSE UGUADIE DIVERSI" - Acronimo UGUADI 2- Impegno di spesa.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	1	Progetto FSE Uguadi Z-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	2	Progetto FSE Uguadi Z-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	3	Progetto FSE Uguadi 2-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	4	Progetto FSE Uguadi 2-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	5	Progetto FSE Uguadi 2-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		840,00	840,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	6	Progetto FSE Uguadi 2-Nativi digitali realizzazione quarta edizione del corso	1942		240,00	240,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	7	Progetto FSE Uguadi ma diversi Acronimo UGUADI "- Seminario di riflessione a conclusione dei moduli formativi organizzati dalla Biblioteca Lazzerini.	1942		133,00	133,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	8	Progetto FSE Uguadi ma diversi Acronimo UGUADI "- Seminario di riflessione a conclusione dei moduli formativi organizzati dalla Biblioteca Lazzerini.	1942		133,00	133,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	9	Progetto FSE Uguadi ma diversi Acronimo UGUADI "- Seminario di riflessione a conclusione dei moduli formativi organizzati dalla Biblioteca Lazzerini.	1942		133,00	133,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2013	2919	10	Progetto FSE Uguadi ma Diversi seconda Edizione -Acronimo UGUADI " - Partecipazione dipendenti dell'Ente.	1942		1.921,00	1.542,27	0,00	378,73
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.04.999	2014	2804		Progetto "Lingua Italiana Cultura del Lavoro-Cittadinanza attiva- Percorsi formativi rivolti a genitori immigrati"- Acronimo "Genitori-Insieme"- impegno.	1942		0,00	0,00	0,00	0,00
					1942 Totale			22.640,00	13.261,27	0,00	9.378,73
							1 Totale	22.640,00	13.261,27	0,00	9.378,73
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2013	8552		Trasferimento anno 2013 a ente culturale: ulteriore impegni di spesa.	1951	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	973		Trasferimento anno 2014 a Associazione Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci - Impegno di spesa 2014.	1951	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3164		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	1951	1	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5740		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1951	1	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
9D - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	7120		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1951	1	398.350,00	398.350,00	0,00	0,00
							1 Totale	1.287.350,00	1.287.350,00	0,00	0,00
9D - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3165		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	1951	3	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
9D - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5741		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1951	3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9D - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	7121		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1951	3	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
							1951 Totale	1.427.350,00	1.427.350,00	0,00	0,00
							3 Totale	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2013	2920		Fondazione "Museo e Centro di Documentazione sulla Deportazione e Resistenza - I Luoghi della Memoria Toscana" - Erogazione saldo contributo 2013.	1952	2	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	3161		Fondazione "I Luoghi della Memoria Toscana" ex Museo della Deportazione e Resistenza di Prato- Erogazione acconto contributo 2014.	1952	2	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	7636		Fondazione "I Luoghi della Memoria Toscana" - ex Museo della Deportazione e Resistenza - Saldo contributo 2014.	1952	2	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
							2 Totale	151.250,00	102.500,00	0,00	48.750,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	3103		Associazione Culturale Università del Tempo Libero "Eliaana Monarca"- Concessione prima tranche contributo anno 2014.	1952	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	7633		Associazione Culturale Università per il Tempo Libero "Eliaana Monarca" - Saldo contributo	1952	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2013	7570		Istituto di Studi Storici Postali di Prato. Concessione contributo 2013.	1952		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	3159		Sistema di pubblica lettura Locale- Fondazione Eredità Marco Roncioni- Erogazione acconto contributo 2014.	1952		20.658,28	20.658,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	3160		Sistema Integrato di Pubblica Lettura Locale- Archivio Diocesano - Erogazione acconto contributo 2014.	1952		10.329,14	10.329,14	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	7640		Sistema di Pubblica Lettura Locale - Fondazione Eredità Marco Roncioni.Saldo contributo 2014.	1952		18.658,44	18.658,44	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.04.01.04.001	2014	7641		Sistema Integrato di Pubblica Lettura - Archivio Storico Diocesano- Saldo contributo	1952		8.329,14	0,00	0,00	8.329,14
					1952 Totale			226.225,00	166.145,86	0,00	60.079,14
							3 Totale	74.975,00	63.645,86	0,00	11.329,14
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2013	8536		Rinnovo convenzione tra Comune di Prato e Diocesi di Prato per attività da svolgere nell'ambito del sistema museale pratese. Approvazione schema.	1953		62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	9081		Contributo all'Ente diocesano di Prato per il restauro delle opere d'arte danneggiate da atti vandalici. Impegno di spesa.	1953		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
					1953 Totale			87.500,00	62.500,00	0,00	25.000,00
							Totale	87.500,00	62.500,00	0,00	25.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2013	2581		Acconti su trasferimenti anno 2013 a enti culturali: impegni di spesa.	1955	1	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3167		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	1955	1	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5743		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1955	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	7123		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	1955	1	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
					1955 Totale			174.500,00	106.000,00	0,00	68.500,00
							1 Totale	174.500,00	106.000,00	0,00	68.500,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3746		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1960	1	4.237,14	4.237,14	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3803		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1960	1	4.278,99	4.278,99	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6819		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1960	1	61.571,62	61.571,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8613		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1960	1	59.999,48	59.999,48	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8654		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1960	1	3.633,78	3.633,78	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8979		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	1960	1	3.621,61	3.621,61	0,00	0,00
							1 Totale	137.342,62	137.342,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3675		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI.	1960	3	63,72	63,72	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3708		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	1960	3	7.984,97	7.984,97	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8467		PAG. RATA DOC CODICE ISIN IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	1960	3	48,90	48,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8559		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	1960	3	6.601,61	6.601,61	0,00	0,00
						1960 Totale		152.041,82	152.041,82	0,00	0,00
							3 Totale	14.699,20	14.699,20	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	617		Convenzione per custodia spazi museali -impegno spesa periodo 01/01-31/03/2013	1963		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	951		servizi museali presso il Castello del Castello dell'Imperatore e Cassero medievale: avvio procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario.	1963		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	951	1	servizi museali presso il Castello dell'Imperatore: affidamento appalto alla Società Cooperativa Chora - SERVIZIO DI PULIZIA (CON IVA 21%)	1963		1.102,93	1.102,93	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	951	2	servizi museali presso il Castello dell'Imperatore: affidamento appalto alla Società Cooperativa Chora - SERVIZI INERENTI LA VISITA (ESENTI IVA)	1963		8.393,09	8.391,02	-2,07	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	951	3	Servizi museali presso il Castello dell'Imperatore: affidamento appalto alla Società Cooperativa Chora - CONTRIBUTO AVCP	1963		30,00	0,00	-30,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	311		Servizi museali presso gli spazi del Castello dell'Imperatore e Cassero medievale: avvio procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario.	1963		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	311	1	Servizi museali presso gli spazi del Castello dell'Imperatore e Cassero medievale: affidamento servizi di pulizia 2014.	1963		973,35	973,35	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	311	2	Servizi museali presso gli spazi del Castello dell'Imperatore e Cassero medievale: affidamento gestione servizi museali 2014.	1963		7.709,29	7.709,29	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	2331		dell'Imperatore e, in occasione di mostre temporanee, in altri spazi della città: affidamento diretto alla Società Cooperativa Chora - impegni di spesa PER SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 1/4-31/12/2014	1963		2.527,76	1.357,86	0,00	1.169,90
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	2332		dell'Imperatore e, in occasione di mostre temporanee, in altri spazi della città: affidamento diretto alla Società Cooperativa Chora - SERVIZI DIRETTAMENTE INERENTI LE VISITE (ESENTI IVA) PERIODO 1/4-31/12/2014	1963		32.270,34	24.652,63	0,00	7.617,71
					1963 Totale			53.006,76	44.187,08	-32,07	8.787,61
							Totale	53.006,76	44.187,08	-32,07	8.787,61
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1706		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1971	1	7.991,39	7.991,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2009		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	1971	1	3.487,18	3.487,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3335		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1971	1	3.518,28	3.518,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4313		IRAP MESE DI APRILE 2014	1971	1	3.335,10	3.335,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4822		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	1971	1	3.348,78	3.348,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5691		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	1971	1	3.296,69	3.296,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6239		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1971	1	3.477,26	3.477,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6922		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1971	1	3.247,32	3.247,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7561		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1971	1	3.976,44	3.976,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8438		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	1971	1	4.370,47	4.370,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9929		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1971	1	705,08	705,08	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2212		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1971	1	3.513,01	3.513,01	0,00	0,00
							1 Totale	44.267,00	44.267,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1707		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	1971	2	296,61	296,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2010		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	1971	2	310,34	310,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3336		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	1971	2	313,57	313,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4314		IRAP MESE DI APRILE 2014	1971	2	311,62	311,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4823		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	1971	2	313,40	313,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5692		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	1971	2	308,38	308,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6240		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	1971	2	154,62	154,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6923		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	1971	2	154,62	154,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7562		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	1971	2	154,62	154,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8439		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	1971	2	221,09	221,09	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9930		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	1971	2	3.255,88	3.255,88	0,00	0,00
JP - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2213		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	1971	2	314,25	314,25	0,00	0,00
					1971 Totale			50.376,00	50.376,00	0,00	0,00
							2 Totale	6.109,00	6.109,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1493		stipendi mese di gennaio 2014	2010	1	11.694,65	11.694,65	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2591		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2592		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	1	28,54	28,54	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3549		STIPENDI MARZO 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4050		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4051		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2010	1	28,67	28,67	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4532		stipendi mese di Maggio 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5010		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5428		STIPENDI LUGLIO 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5429		STIPENDI LUGLIO 2014	2010	1	13,41	13,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6076		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2010	1	8.791,92	8.791,92	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6655		SETTEMBRE STIPENDI	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7822		OTTOBRE STIPENDI	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8824		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2010	1	9.909,24	9.909,24	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9701		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2010	1	36.057,77	36.057,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P -							1 Totale	145.798,12	145.798,12	0,00	0,00
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1494		stipendi mese di gennaio 2014	2010	2	525,65	525,65	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2593		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	2	1.152,77	1.152,77	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3550		STIPENDI MARZO 2014	2010	2	599,47	599,47	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4052		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2010	2	380,10	380,10	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4533		stipendi mese di Maggio 2014	2010	2	464,61	464,61	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5011		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2010	2	888,80	888,80	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5430		STIPENDI LUGLIO 2014	2010	2	385,84	385,84	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6077		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2010	2	881,02	881,02	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6656		SETTEMBRE STIPENDI	2010	2	254,75	254,75	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8825		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2010	2	168,83	168,83	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9702		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2010	2	410,08	410,08	0,00	0,00
							2 Totale	6.111,92	6.111,92	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6657		SETTEMBRE STIPENDI	2010	4	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1495		stipendi mese di gennaio 2014	2010	5	1.253,33	1.253,33	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2594		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3551		STIPENDI MARZO 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4053		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4534		stipendi mese di Maggio 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5012		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5431		STIPENDI LUGLIO 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6078		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6658		SETTEMBRE STIPENDI	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7823		OTTOBRE STIPENDI	2010	5	807,98	807,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8826		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2010	5	1.173,55	1.173,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9703		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2010	5	6.430,49	6.430,49	0,00	0,00
							5 Totale	16.129,19	16.129,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1496		stipendi mese di gennaio 2014	2010	6	294,93	294,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2595		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2603		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2010	6	88,41	88,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3552		STIPENDI MARZO 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4054		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4535		stipendi mese di Maggio 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5013		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5432		STIPENDI LUGLIO 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6079		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6659		SETTEMBRE STIPENDI	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7824		OTTOBRE STIPENDI	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7825		OTTOBRE STIPENDI	2010	6	7.945,48	7.945,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8827		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9704		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2010	6	247,98	247,98	0,00	0,00
							6 Totale	11.056,60	11.056,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1800		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2010	7	6.424,32	6.424,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1801		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2010	7	887,80	887,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1930		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2010	7	3.299,86	3.299,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1931		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2010	7	443,97	443,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2133		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2010	7	2.910,82	2.910,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2134		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2010	7	379,87	379,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3256		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2010	7	2.775,62	2.775,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3257		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2010	7	379,87	379,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4227		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2010	7	2.729,70	2.729,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4228		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2010	7	379,87	379,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4747		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2010	7	5.414,53	5.414,53	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4748		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2010	7	379,87	379,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5610		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2010	7	9.196,21	9.196,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5611		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2010	7	1.217,72	1.217,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6331		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2010	7	7.852,09	7.852,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6332		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2010	7	1.103,70	1.103,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6465		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2010	7	3.432,52	3.432,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7017		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2010	7	2.569,59	2.569,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7018		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2010	7	348,45	348,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7114		INPDAP MESE DI MAGGIO	2010	7	466,04	466,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8370		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2010	7	3.863,02	3.863,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8371		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2010	7	379,87	379,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9862		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2010	7	10.640,01	10.640,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9863		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2010	7	440,16	440,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7485		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2010	7	10.376,49	10.376,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7486		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2010	7	1.171,03	1.171,03	0,00	0,00
					2010 Totale			265.458,83	265.458,83	0,00	0,00
							7 Totale	79.463,00	79.463,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1497		stipendi mese di gennaio 2014	2012	1	17.334,49	17.334,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1498		stipendi mese di gennaio 2014	2012	1	27,32	27,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2596		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	1	20.684,82	20.684,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2597		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	1	61,56	61,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3553		STIPENDI MARZO 2014	2012	1	20.828,25	20.828,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3554		STIPENDI MARZO 2014	2012	1	33,06	33,06	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4055		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2012	1	20.828,25	20.828,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4536		stipendi mese di Maggio 2014	2012	1	20.828,25	20.828,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4537		stipendi mese di Maggio 2014	2012	1	66,88	66,88	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5014		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2012	1	20.828,25	20.828,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5433		STIPENDI LUGLIO 2014	2012	1	17.454,30	17.454,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5434		STIPENDI LUGLIO 2014	2012	1	25,61	25,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6080		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2012	1	18.068,13	18.068,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6081		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2012	1	23,90	23,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6660		SETTEMBRE STIPENDI	2012	1	19.295,64	19.295,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6661		SETTEMBRE STIPENDI	2012	1	40,97	40,97	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7826		OTTOBRE STIPENDI	2012	1	18.968,22	18.968,22	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8828		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2012	1	19.293,05	19.293,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9705		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2012	1	6.612,58	6.612,58	0,00	0,00
							1 Totale	221.303,53	221.303,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1499		stipendi mese di gennaio 2014	2012	2	423,94	423,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2598		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	2	418,82	418,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3555		STIPENDI MARZO 2014	2012	2	263,01	263,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4056		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2012	2	483,76	483,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4538		stipendi mese di Maggio 2014	2012	2	110,97	110,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5015		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2012	2	715,11	715,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5435		STIPENDI LUGLIO 2014	2012	2	314,29	314,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6082		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2012	2	546,85	546,85	0,00	0,00
							2 Totale	3.276,75	3.276,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6662		SETTEMBRE STIPENDI	2012	4	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1500		stipendi mese di gennaio 2014	2012	5	1.607,81	1.607,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2599		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	5	1.607,81	1.607,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2602		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	5	584,18	584,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3556		STIPENDI MARZO 2014	2012	5	2.191,99	2.191,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4057		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2012	5	2.191,99	2.191,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4539		stipendi mese di Maggio 2014	2012	5	2.191,99	2.191,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5016		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2012	5	2.191,99	2.191,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5436		STIPENDI LUGLIO 2014	2012	5	1.642,31	1.642,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6083		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2012	5	1.694,05	1.694,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6663		SETTEMBRE STIPENDI	2012	5	2.087,66	2.087,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7827		OTTOBRE STIPENDI	2012	5	2.087,66	2.087,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8829		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2012	5	1.722,09	1.722,09	0,00	0,00
							5 Totale	21.801,53	21.801,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1501		stipendi mese di gennaio 2014	2012	6	437,42	437,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2600		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	6	435,83	435,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3557		STIPENDI MARZO 2014	2012	6	524,24	524,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4058		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2012	6	524,24	524,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4540		stipendi mese di Maggio 2014	2012	6	524,24	524,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5017		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2012	6	524,24	524,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5437		STIPENDI LUGLIO 2014	2012	6	441,71	441,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6084		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2012	6	441,71	441,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6664		SETTEMBRE STIPENDI	2012	6	488,66	488,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7828		OTTOBRE STIPENDI	2012	6	488,66	488,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7829		OTTOBRE STIPENDI	2012	6	6.843,91	6.843,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8830		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2012	6	488,66	488,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9706		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2012	6	441,71	441,71	0,00	0,00
							6 Totale	12.605,23	12.605,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1802		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2012	7	8.570,45	8.570,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1803		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2012	7	1.268,45	1.268,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1932		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2012	7	4.944,77	4.944,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1933		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2012	7	719,51	719,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2135		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2012	7	5.904,27	5.904,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2136		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2012	7	834,62	834,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3258		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2012	7	6.293,79	6.293,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3259		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2012	7	837,85	837,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4229		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2012	7	6.045,55	6.045,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4230		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2012	7	837,85	837,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4749		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2012	7	837,85	837,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7019		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2012	7	466,04	466,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7113		INPDAP MESE DI MAGGIO	2012	7	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
							7 Totale	40.381,00	40.381,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1502		stipendi mese di gennaio 2014	2012	8	615,38	615,38	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2601		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2012	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3558		STIPENDI MARZO 2014	2012	8	2.461,52	2.461,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4059		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2012	8	1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4541		stipendi mese di Maggio 2014	2012	8	1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5018		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2012	8	2.046,20	2.046,20	0,00	0,00
							8 Totale	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
9P - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.12.003	2012	8504		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013. impegno di spesa	2012	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9P - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.12.003	2013	209		scuola di musica: coordinatore didattico artistico Paolo Ponzecchi - impegno di spesa gennaio/dicembre 2013	2012	19	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
9P - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.12.003	2013	445		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013. impegno di spesa	2012	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9P - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.12.003	2014	5		Scuola di Musica: nomina del Coordinatore Didattico Artistico	2012	19	31.200,00	28.600,00	0,00	2.600,00
							2012 Totale	347.868,04	345.268,04	0,00	2.600,00
							19 Totale	36.400,00	33.800,00	0,00	2.600,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	85		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2023	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	85	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2023	4	300,00	300,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	137		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2023	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	464		fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	2023	4	8,56	8,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	651		Fornitura di materiale minuto di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	2023	4	93,47	93,47	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	716		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2023	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	101		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2023	4	90,00	60,00	0,00	30,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	159		Fornitura materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	2023	4	33,14	33,14	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	238		Fornitura di materiale minuto di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	2023	4	75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	288		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2023	4	20,00	20,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	574		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2023	4	240,00	120,00	0,00	120,00
					2023 Totale			885,17	735,17	0,00	150,00
							4 Totale	885,17	735,17	0,00	150,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	86		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2027	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	86	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2027	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	138		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2027	4	150,00	150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	667		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2027	4	31,72	31,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	717		Fornitura di cartine identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2027	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	102		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2027	4	260,00	140,00	0,00	120,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	254		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2027	4	48,42	31,35	0,00	17,07
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	289		Fornitura di cartine identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2027	4	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	575		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2027	4	430,00	30,00	0,00	400,00
					2027 Totale			1.160,14	623,07	0,00	537,07
							4 Totale	1.160,14	623,07	0,00	537,07
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.01.02.999	2014	8510		Archivio Fotografico Toscano. Acquisizione materiali vari da conservazione	2029	1	800,00	0,00	0,00	800,00
					2029 Totale			800,00	0,00	0,00	800,00
							1 Totale	800,00	0,00	0,00	800,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	476		Servizio di manutenzione macchine da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n.	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	987		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	987	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	168		Servizio di manutenzione macchine da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n.	2030	2	25,00	25,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	319		condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	319	1	condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	319	2	condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3184		condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2030	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5269		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	2030	3	1.212,00	540,00	0,00	672,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1035		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2030	3	200,00	0,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	692		manutentiva degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	2030	3	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	366		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	2030	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	366	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	2030	3	1.700,00	566,00	0,00	1.134,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	366	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	2030	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	366	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	2030	3	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
							3 Totale	5.610,00	2.498,00	0,00	3.112,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	39		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2030	5	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	66		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2030	5	1.409,00	1.394,00	0,00	15,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1326		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2030	5	6.671,00	6.079,31	0,00	591,69
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	2369		Canoni di pulizia per Museo Civico periodo Aprile/Dicembre 2014	2030	5	43.631,00	35.000,89	0,00	8.630,11
							5 Totale	56.254,00	47.017,20	0,00	9.236,80
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2007	9039		EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - PROROGA APPALTO 01.10.2007/30.09.2008	2030	7	271,44	0,00	0,00	271,44
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2012	433		Servizio di tipografia ed editoria - rinnovo affidamento periodo 1.01.2012/31.12.2014 - CIG n. 3468589231 - impegni di spesa	2030	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2012	5044		ripunto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2030	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2013	284		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2030	7	11.793,95	11.640,08	-153,87	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2014	30		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	2030	7	50.000,00	38.620,14	0,00	11.379,86
							7 Totale	62.065,39	50.260,22	-153,87	11.651,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1592		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2030	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1186		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2030	10	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00
							10 Totale	34.040,00	34.040,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1455		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	2030	11	539,14	539,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1282		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	2030	11	3.487,13	1.743,43	-1.743,70	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1228		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2030	11	3.500,00	2.310,07	0,00	1.189,93
							11 Totale	7.526,27	4.592,64	-1.743,70	1.189,93
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1677		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	2030	12	8.509,76	8.509,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1127		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2030	12	42.270,00	37.861,67	0,00	4.408,33
							12 Totale	50.779,76	46.371,43	0,00	4.408,33
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7762		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2030	13	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1079		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2030	13	735,29	0,00	0,00	735,29
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1079	1	manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2030	13	621,37	621,37	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2043		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2030	13	125,00	125,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	383		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2030	13	252,07	252,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4670		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2030	13	240,20	0,00	0,00	240,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9260		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	2030	13	28,73	0,00	0,00	28,73
							13 Totale	3.395,66	998,44	0,00	2.397,22
SI - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2014	9385		Space. assunzione impegno per servizio di manutenzione anno 2014 per palazzo Pretorio	2030	15	681,16	0,00	0,00	681,16
							2030 Totale	220.377,24	185.802,93	-1.897,57	32.676,74
							15 Totale	681,16	0,00	0,00	681,16
SI - START AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2011	9287		scuola di musica: manutenzione strumenti musicali di proprietà della scuola - manutenzione clavicembalo	2031		242,00	242,00	0,00	0,00
SI - START AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2011	9987		scuola di musica: manutenzione straordinaria pianoforti e trombe di proprietà della scuola	2031		236,65	236,64	-0,01	0,00
SI - START AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2013	401		Scuola di musica: manutenzione ordinaria dei pianoforti aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014	2031		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2013	5036		Scuola di musica: manutenzione straordinaria strumenti musicali elettrici	2031		300,00	300,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2014	147		Scuola di musica: manutenzione ordinaria dei pianoforti aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014	2031		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.005	2014	7347		Scuola di musica: manutenzione ordinaria pianoforti aa.ss. 2014/15 e 2015/16. Affidamento incarico e impegni di spesa.	2031		640,50	0,00	0,00	640,50
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2014	7989		Scuola di musica: manutenzione straordinaria pianoforte 2014	2031		800,00	0,00	0,00	800,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.004	2014	8219		Scuola di musica: manutenzione apparecchiature elettroniche e strumenti elettrici. Affidamento e impegno di spesa	2031		300,00	0,00	0,00	300,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.005	2014	9314		Scuola di musica: manutenzione straordinaria strumenti musicali - interventi di riparazione su n. 4 saxofono contralto	2031		463,60	0,00	0,00	463,60
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.09.005	2014	9315		Scuola di musica: manutenzione straordinaria strumenti musicali - interventi di riparazione su n. 4 saxofono contralto	2031		0,00	0,00	0,00	0,00
					2031 Totale			5.382,75	3.178,64	-0,01	2.204,10
						Totale		5.382,75	3.178,64	-0,01	2.204,10
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2011	4369		Scuola di musica: proroga graduatoria e contratti docenti per l'a.s. 2011/2012 - finanziamento della spesa	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	152		scuola di musica: a.s. 2011/2012 - impegno di spesa per supplenze	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	152	6	scuola di musica - supplenze a.s. 2011/2012 - gennaio/febbraio 2012.	2032		60,00	0,00	-60,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	152	11	scuola di musica: supplenze docenti a.s.2011/2012 - finanziamento della spesa	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	152	13	scuola di musica: supplenze docenti a.s.2011/2012 - finanziamento della spesa	2032		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	152	16	scuola di musica: supplenze docenti a.s.2011/2012 - finanziamento della spesa	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	984		scuola di musica: progetto Gordon: Musicainfasce@ ciclo di incontri.	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013 - SUPPLENZE OTTOBRE-DICEMBRE 2012	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	2	scuola di musica: supplenze a.s.2012/2013 - ottobre/dicembre 2012	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	6	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	7	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	8	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	9	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	8509	10	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2012	9284		scuola di musica: offerta formativa a.s.2012/2013 - Progetti integrati: Correva l'anno 1512 - Raccontare il novecento	2032		152,00	152,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	446		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013. impegno di spesa	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	450		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013. impegno di spesa	2032		540,38	0,00	-540,38	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451		Scuola di musica: incarichi a.s. 2012/2013 - SUPPLENZE GENNAIO-GIUGNO 2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	1	Scuola di Musica: incarichi per lezioni al gruppo inglese di Leichestre	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	2	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	3	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	4	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2032		40,00	0,00	-40,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	5	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2032		10,00	0,00	-10,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	6	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2032		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	7	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2032		170,00	170,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	451	8	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2032		34,16	0,00	-34,16	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7680		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2032		418,00	418,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7681		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2032		1.009,27	1.009,27	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	7682		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2032		663,75	663,75	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	8626		Scuola di Musica: iniziative di Natale - compenso per preparazione Assieme archi	2032		495,00	495,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2013	8629		Scuola di Musica: iniziative di Natale - compenso per preparazione Assieme archi	2032		305,00	305,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	446		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio- giugno 2014	2032		2.148,81	2.148,81	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	447		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio- giugno 2014	2032		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	448		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio- giugno 2014	2032		5.708,63	5.708,63	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	449		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio- giugno 2014	2032		5.582,32	5.582,32	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	450		Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio- giugno 2014	2032		51,63	51,63	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	8958		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2032		100,00	100,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	8959		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2032		250,00	0,00	0,00	250,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	8960		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2032		150,00	0,00	0,00	150,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	8961		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2032		150,00	150,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9086		Scuola di musica: Selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore didattico artistico - nomina commissione	2032		400,00	0,00	0,00	400,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9087		Scuola di musica: Selezione per l'affidamento dell'incarico di coordinatore didattico artistico - nomina commissione	2032		400,00	0,00	0,00	400,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9239		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - assunzione di ulteriori impegni di spesa	2032		21,50	0,00	0,00	21,50
					2032 Totale			21.500,45	19.594,41	-684,54	1.221,50
						Totale		21.500,45	19.594,41	-684,54	1.221,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5249		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	2033	1	6.516,18	0,00	0,00	6.516,18
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1018		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2033	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2012	10595		Scuola elementare "G. Verdi" - via Santa Trinità - Affidamento lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino di pavimentazioni interne - C.I. 236.	2033	1	405,35	402,60	-2,75	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	231		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	2033	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	231	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	2033	1	1.567,52	1.567,52	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8025		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2033	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	493		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2033	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	823		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	2033	1	1.500,00	1.258,73	0,00	241,27
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	844		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	2033	1	2.500,00	499,99	0,00	2.000,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5155		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	2033	1	500,00	0,00	0,00	500,00
							1 Totale	14.889,05	4.728,84	-2,75	10.157,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	477		da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2033	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	169		da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2033	2	25,00	25,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1428		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2033	4	1.837,42	1.837,42	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1638		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2033	4	3.300,00	1.179,14	0,00	2.120,86
							4 Totale	5.137,42	3.016,56	0,00	2.120,86
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	40		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2033	5	16.572,20	16.572,20	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	67		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2033	5	5.655,00	4.193,54	0,00	1.461,46
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1327		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2033	5	15.345,00	12.500,00	0,00	2.845,00
							5 Totale	37.572,20	33.265,74	0,00	4.306,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	390		apparecchi per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2033	6	148,68	148,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	137		apparecchi per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2033	6	584,61	442,21	0,00	142,40
							6 Totale	733,29	590,89	0,00	142,40
31 - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.13.001	2012	7362		scuola di musica: chiusura e custodia serale a.s.2012/2013	2033	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2013	7703		Scuola di musica: custodia serale 2013/2014	2033	7	3.806,47	3.806,47	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	453		Scuola di musica: custodia serale 2013/2014	2033	7	7.789,10	7.789,10	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	7348		custodia Scuola di musica G. Verdi - Affidamento all'affidatario cessante dal 13/10/2014 al 07/11/2014, nelle more della conclusione delle procedure di selezione del nuovo contraente	2033	7	1.685,36	0,00	0,00	1.685,36
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	7638		custodia, pulizia, facchinaggio e assistenza antincendio presso la scuola di musica G.Verdi dal 10.11.2014 al 30.07.2016 - PRENOTAZIONE	2033	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.001	2014	7638	1	custodia, pulizia, facchinaggio e assistenza antincendio presso la scuola di musica G.Verdi dal 10.11.2014 al 30.07.2016. aggiudicazione definitiva	2033	7	10.104,20	0,00	0,00	10.104,20
							7 Totale	23.385,13	11.595,57	0,00	11.789,56
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2012	5045		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2033	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2013	285		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2033	9	418,45	418,45	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2014	31		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	2033	9	2.324,10	2.324,10	0,00	0,00
							9 Totale	2.742,55	2.742,55	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1593		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2033	10	2.483,21	1.354,22	0,00	1.128,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1187		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2033	10	12.058,71	12.058,71	0,00	0,00
							10 Totale	14.541,92	13.412,93	0,00	1.128,99

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3026		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2033	11	474,06	474,06	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	933		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	2033	11	627,26	627,26	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1456		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	2033	11	465,90	465,90	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1283		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	2033	11	1.030,35	804,19	-226,16	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1229		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publicacqua S.p.a" anno 2014.	2033	11	2.000,00	821,67	0,00	1.178,33
							11 Totale	4.597,57	3.193,08	-226,16	1.178,33
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1678		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	2033	12	2.021,85	2.021,85	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1128		metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	2033	12	17.367,00	12.366,74	0,00	5.000,26
							12 Totale	19.388,85	14.388,59	0,00	5.000,26
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7763		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2033	13	2.714,24	0,00	0,00	2.714,24
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1080		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2033	13	2.643,44	0,00	0,00	2.643,44
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9623		ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	2033	13	724,52	724,52	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2044		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2033	13	175,00	175,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	384		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2033	13	352,89	352,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	604		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	2033	13	200,00	150,00	0,00	50,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4671		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2033	13	336,27	0,00	0,00	336,27
							13 Totale	7.146,36	1.402,41	0,00	5.743,95
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2011	8130		Scuola di musica: selezione per incarico di coordinatore didattico artistico - ospitalità commissione - spesa per pranzo	2033	16	150,00	0,00	0,00	150,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2012	8900		Scuola di musica: progetto formazione musicale speciale per disabilità anno scolastico 2012/2013	2033	16	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2013	486		Scuola di musica: progetto formazione musicale speciale per disabilità anno scolastico 2012/2013	2033	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2013	6852		Scuola di musica: progetto formazione musicale speciale per disabilità anno scolastico 2013/2014	2033	16	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2013	9020		Scuola di musica: organizzazione attività di formazione. Affidamento in favore di AdSM e impegno di spesa	2033	16	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2014	431		Scuola di musica: progetto formazione musicale speciale per disabilità anno scolastico 2013/2014	2033	16	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.04.999	2014	9047		Scuola di musica: progetto formazione musicale speciale per disabilità a.s. 2014/15.	2033	16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							16 Totale	18.800,00	16.650,00	0,00	2.150,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	1280		scuola di musica: "L'Ora del Concerto" XXIII edizione - anno 2011 - finanziamento della spesa	2033	17	250,00	250,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	9269		scuola di musica - scambi culturali: ospitalità ragazzi boliviani in occasione del VII Festival Zipoli.	2033	17	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	1697		scuola di musica: XXXIII rassegna "Concerti di Primavera" anno 2012 - concerto del 27 aprile 2012 - ospitalità musicisti	2033	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	1698		scuola di musica: XXXIII rassegna "Concerti di Primavera" anno 2012 - concerto del 27 aprile 2012 - ospitalità musicisti	2033	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	9163		scuola di musica: La musica aiuta la musica" - evento in collaborazione con la Fondazione scuola di musica di Mirandola 15/12/2012	2033	17	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	10247		scuola di musica: organizzazione eventi natale 2012 - finanziamento della spesa canti sotto l'albero 14 e 21 dicembre	2033	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1832		Scuola di Musica: concerti di primavera - XXXIV edizione. impegno di spesa	2033	17	800,00	800,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1837		Scuola di musica e Officina Giovani: gestione pratiche ENPALS. affidamento incarico studio L.Citerni	2033	17	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8415		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	405,00	405,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8416		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	300,00	300,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8417		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	402,60	402,60	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8418		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	150,00	150,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8419		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	150,00	150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8420		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	150,00	150,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8421		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	150,00	150,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8422		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	250,00	250,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8423		Scuola di Musica - iniziative di Natale: programma eventi ed impegni di spesa.	2033	17	180,00	180,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8625		Scuola di Musica: iniziative di Natale - integrazione	2033	17	400,00	400,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8627		Scuola di Musica: iniziative di Natale - integrazione	2033	17	305,00	305,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8628		Scuola di Musica: iniziative di Natale - integrazione	2033	17	250,00	250,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9009		Scuola di musica: sponsorizzazione tecnica e spese di montaggio per palco	2033	17	3.999,16	3.999,16	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2361		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	300,00	300,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2362		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	350,00	350,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2363		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	170,00	170,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2364		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	170,00	170,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2365		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	170,00	170,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2366		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2367		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	17	350,00	350,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2815		Scuola di Musica e Cinema Giovani: gestione pratiche ENPALS. Affidamento incarico Dott. Rag. Luciano Citerni anno 2014.	2033	17	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2849		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	605,00	605,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2850		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	550,00	550,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2851		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	605,00	605,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2852		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	550,00	550,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2853		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	550,00	550,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2854		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2855		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	660,00	660,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2856		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2857		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2858		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	400,00	400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2860		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2033	17	400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	4657		Scuola di musica: esame culturale Prato - Taverny. Autorizzazione alla partecipazione in favore della Dott.ssa Mensurati. Assicurazione infortuni in favore degli allievi. Impegno di	2033	17	445,50	445,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8954		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2033	17	700,00	0,00	0,00	700,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8955		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2033	17	450,00	0,00	0,00	450,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8956		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2033	17	600,00	0,00	0,00	600,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8957		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2033	17	250,00	0,00	0,00	250,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9240		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - assunzione di ulteriori impegni di spesa	2033	17	78,50	0,00	0,00	78,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9241		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - assunzione di ulteriori impegni di spesa	2033	17	250,00	0,00	0,00	250,00
							17 Totale	32.785,76	25.447,26	0,00	7.338,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2356		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	18	250,00	250,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2357		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	18	400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2358		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	18	400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2359		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	18	400,00	400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2360		Scuola di Musica: l'ora del concerto XXXVI edizione.	2033	18	50,00	50,00	0,00	0,00
					2033 Totale			183.245,10	131.959,42	-228,91	51.056,77
							18 Totale	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8342		Natale 2013 - Iniziative culturali e formative sul territorio - Impegni di spesa.	2035	1	500,00	500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8343		Natale 2013 - Iniziative culturali e formative sul territorio - Impegni di spesa.	2035	1	600,00	600,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8344		Natale 2013 - Iniziative culturali e formative sul territorio - Impegni di spesa.	2035	1	300,00	300,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8346		Natale 2013 - Iniziative culturali e formative sul territorio - Impegni di spesa.	2035	1	880,00	880,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2800		I° Maggio in musica a Villa Fiorelli - Impegni di spesa.	2035	1	650,00	650,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2801		I° Maggio in musica a Villa Fiorelli - Impegni di spesa.	2035	1	600,00	600,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8271		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	1	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8272		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	1	296,28	0,00	0,00	296,28
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8281		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	1	525,72	0,00	0,00	525,72
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8284		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	1	200,00	0,00	0,00	200,00
							1 Totale	6.540,00	3.530,00	0,00	3.010,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2008	12563		'PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 41/08: INTEGRAZIONE	2035	2	150,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	6741		Passeggiate tra storia e natura - autunno 2011 - Assegnazione incarichi e impegni di spesa	2035	2	450,00	450,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	10588		INCONTRO DI LETTORA ANIMATA NELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI	2035	2	500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	10582		Progetti educativi per gli alunni degli Istituti Pacetti, Pier Cironi e per la scuola De André promossi dalla Circoscrizione Est. Affidamento incarichi e impegn	2035	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	868		Corso di difesa personale: ulteriore impegno spesa	2035	2	500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1714		Festa di Primavera a Gonfienti. Impegni di spesa.	2035	2	200,00	0,00	0,00	200,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1999		'Passeggiate tra storia e natura' 2013. Affidamento incarichi e impegni di spesa.	2035	2	493,68	493,68	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2534		Ramblas: spettacolo di danza al Museo Pecci. Impegni di spesa. 24/7/2013	2035	2	181,50	181,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8902		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	250,00	250,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8903		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	300,00	300,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8904		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8905		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	280,60	280,60	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8906		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	750,00	750,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8908		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	450,00	450,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9014		Verbalizzazione sedute consiglio e commissioni Circoscrizione Est. Servizio di trascrizione nastri. Impegno di spesa.	2035	2	61,54	61,54	0,00	0,00
9G - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2336		Iniziative culturali: 'Serate in Dolce Compagnia'. Impegni di spesa.	2035	2	300,00	0,00	0,00	300,00
9G - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9977		Progetto "I giardini degli Olivi" 2014, impegno di spesa	2035	2	208,00	0,00	0,00	208,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	737		Concerti e iniziative della Circoscrizione Est nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	2	800,00	800,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2328		Festa di Primavera a Gonfienti. Approvazione ed impegni di spesa.	2035	2	150,00	150,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2329		Festa di Primavera a Gonfienti. Approvazione ed impegni di spesa.	2035	2	150,00	0,00	0,00	150,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2330		Festa di Primavera a Gonfienti. Approvazione ed impegni di spesa.	2035	2	200,00	200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2334		Iniziative culturali - 80° anniversario della Direttissima Prato-Bologna - impegno di spesa.	2035	2	600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2335		Festa della Primavera organizzata dalla Circoscrizione Est. Realizzazione, montaggio e smontaggio striscioni per pubblicizzazione iniziativa. Impegno di spesa.	2035	2	292,80	292,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2337		Iniziative culturali: 'Serate in Dolce Compagnia'. Impegni di spesa.	2035	2	750,00	750,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8269		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	829,60	0,00	0,00	829,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8275		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8283		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	514,28	0,00	0,00	514,28

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8285		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	900,00	0,00	0,00	900,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8291		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	854,00	0,00	0,00	854,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8293		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	466,73	0,00	0,00	466,73
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8295		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	2	1.841,40	376,76	0,00	1.464,64
							2 Totale	15.488,13	7.486,88	0,00	8.001,25
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.02.005	2013	8892		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	250,00	0,00	0,00	250,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	5030		Circoscrizione Prato Sud - Iniziativa musicale "Concerto Cittadino E. Chiti" - Impegno di spesa.	2035	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2013	5649		U.O. Circoscrizione Sud - Corso di informatica II parte a favore del gruppo G.T.E. - Impegno di spesa.	2035	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8884		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	400,00	398,94	-1,06	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8885		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	900,00	900,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8886		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	320,00	320,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8887		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	400,00	400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8888		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8889		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	660,00	660,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8890		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	610,00	610,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8891		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8893		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	746,00	746,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.02.999	2014	3890		U.O. Circoscrizione Sud - Rete Culturale ed Educativa al Sud integrazione progetti Consiglio Circostrizionale dei ragazzi e rassegna teatrale per bambini - Impegno di spesa.	2035	3	400,00	400,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.02.005	2014	3891		U.O. Circoscrizione Sud - Rete Culturale ed Educativa al Sud integrazione progetti Consiglio Circostrizionale dei ragazzi e rassegna teatrale per bambini - Impegno di spesa.	2035	3	645,99	645,99	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	731		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	1.499,99	1.499,99	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	732		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	733		U.O. Circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	700,00	700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	734		O.C. circoscrizione Sud - Rete culturale - Assegnazione spazi e Natalogie - Programmazione iniziative - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	2035	3	254,00	254,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8268		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	3	605,00	0,00	0,00	605,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8270		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	3	262,00	0,00	0,00	262,00
							3 Totale	11.352,98	10.234,92	-1,06	1.117,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2013	8800		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	2035	4	700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2013	8801		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	2035	4	488,00	488,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2013	8802		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 presso le Biblioteche decentrate.	2035	4	312,00	312,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	6844		"Premio letterario 2013 - Come eravamo" - Scuola primaria Gianni Rodari - Impegno di spesa.	2035	4	400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8630		Programma "Natalogie 2013" - Impegno di spesa.	2035	4	740,00	740,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8631		Programma "Natalogie 2013" - Impegno di spesa.	2035	4	825,00	825,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8632		Programma "Natalogie 2013" - Impegno di spesa.	2035	4	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8633		Programma "Natalogie 2013" - Impegno di spesa.	2035	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8634		Programma "Natalogie 2013" - Impegno di spesa.	2035	4	500,00	500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2014	3786		Promozione della lettura presso la biblioteca decentrata Ovest.	2035	4	100,00	0,00	0,00	100,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2014	3787		Promozione della lettura presso la biblioteca decentrata Ovest.	2035	4	146,40	146,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2014	3788		Promozione della lettura presso la biblioteca decentrata Ovest.	2035	4	170,00	0,00	0,00	170,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2014	3789		Promozione della lettura presso la biblioteca decentrata Ovest.	2035	4	250,00	0,00	0,00	250,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8276		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8289		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	4	932,00	0,00	0,00	932,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8292		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	4	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60
							4 Totale	12.465,00	6.611,40	0,00	5.853,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	9651		Intervento di rimozione sculture vandaliche su Basilica delle Carceri. Impegno di spesa. -intervento da realizzare entro il 2011-verificare fine lavori-	2035	5	4.999,72	4.999,72	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	10538		NATALE SOTTO L'ALBERO 2011. Iniziative culturali sul territorio. Associazioni varie. Impegni di spesa.	2035	5	500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8743		mondo di Andrea Martinelli". Installazione multimediale al piano terra di Palazzo Pretorio - Integrazione agli impegni di spesa n. 2013/7675 e n. 2013/7676. Impegno di spesa.	2035	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8853		Iniziativa culturale sul territorio. Concerto di fine anno della Camerata Strumentale Città di Prato. Impegno di spesa.	2035	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8923		24.12.2013. Iniziativa culturale sul territorio. Messa di Natale a cura dell'Associazione "Artes". Impegno di spesa.	2035	5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8924		NATALE SOTTO L'ALBERO 2013. Iniziative ricreative-culturali sul territorio della Circoscrizione Prato Centro nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	5	700,00	700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8925		Natale sotto l'abito 2013 - Iniziative ricreativo-culturali sul territorio della Circoscrizione Prato Centro nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8926		Natale sotto l'abito 2013 - Iniziative ricreativo-culturali sul territorio della Circoscrizione Prato Centro nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	5	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	739		Natale sotto l'abito 2013 - Iniziative ricreativo-culturali sul territorio della Circoscrizione Prato Centro nel periodo natalizio. Impegni di spesa.	2035	5	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8263		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	5	23.700,06	23.700,06	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8266		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2035	5	2.199,94	0,00	0,00	2.199,94
					2035 Totale			104.545,83	83.862,98	-1,06	20.681,79
							5 Totale	58.699,72	55.999,78	0,00	2.699,94
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	896		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	2037	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1594		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2037	10	10.408,79	858,21	0,00	9.550,58
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1188		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2037	10	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00
							10 Totale	20.338,79	10.788,21	0,00	9.550,58
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2009	1975		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2009.	2037	11	768,68	768,68	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1457		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	2037	11	64,06	64,06	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1284		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	2037	11	322,17	154,25	-167,92	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG/PC	1.03.02.05.005	2014	1230		Concessione di servizio di Acquedotto - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2037	11	500,00	375,00	0,00	125,00
					2037 Totale		11 Totale	21.993,70	12.150,20	-167,92	9.675,58
								1.654,91	1.361,99	-167,92	125,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	7676		Progetto "Hyper Fontaine" in onore di Andrea Martinelli". Installazione multimediale al piano terra di Palazzo Pretorio - Impegni di spesa	2038		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8358		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		5.517,04	5.517,04	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8359		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8360		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		7.810,00	7.810,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8361		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8363		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8364		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		825,00	825,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8368		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		471,00	471,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8369		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8370		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		915,00	915,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8371		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		732,00	732,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8372		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8373		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		488,00	488,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8374		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8376		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		1.695,80	1.695,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8943		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2038		1.444,20	1.444,20	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2876		percorsi d'arte nella città - incarico per l'ideazione e la curatela di un programma di eventi in ambito artistico-culturale alla società Simposio s.r.l. - impegno di spesa e approvazione dello schema della convenzione.	2038		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8261		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		3.832,00	0,00	0,00	3.832,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8262		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8264		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8265		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		3.728,00	0,00	0,00	3.728,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8278		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8279		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		1.037,00	0,00	0,00	1.037,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8280		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		793,00	0,00	0,00	793,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8282		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		170,00	0,00	0,00	170,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8286		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		488,00	0,00	0,00	488,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8288		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2038		1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9270		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2038		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					2038 Totale			68.966,04	38.966,04	0,00	30.000,00
							Totale	68.966,04	38.966,04	0,00	30.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2012	129		OFFICINA GIOVANI: CUSTODIA/PULIZIA 2012 --EX IMP. N. 12/120--	2039	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2012	453		Officina giovani: ampliamento servizio audio fonico per le attività di Officina dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.	2039	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2		OFFICINA GIOVANI: CUSTODIA/PULIZIA 2013	2039	1	11.998,23	11.998,23	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	208		Officina giovani: ampliamento servizio audio fonico per le attività di Officina dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.	2039	1	11.697,10	11.697,10	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4408		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	2039	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	7514		Officina giovani: appalto servizi MACchine celibi. Incremento attività progettuali.	2039	1	1.037,80	1.037,79	-0,01	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8677		Servizio di custodia serale e assistenza tecnica fino al 31.12.2013. impegno di spesa	2039	1	2.781,14	2.781,14	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	697		Officina giovani: servizio tecnico audio luci per il periodo 01.01-30.07.2014. Affidamento e impegno di spesa	2039	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	986		Officina giovani: servizio custodia, pulizia e assistenza tecnica agli eventi. impegno di spesa GENNAIO-GIUGNO 2014 (DGC 396/2013)	2039	1	34.000,00	29.199,68	0,00	4.800,32
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	4855		gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettazione. Contratto di custodia, pulizia e assistenza antincendio. Proroghe al 31.12.2014 - Impegni di	2039	1	21.533,33	0,00	0,00	21.533,33
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	7955		Officina giovani: servizio tecnico audio luci. Affidamento periodo 15/10/2014-30/7/2016	2039	1	10.164,00	4.087,63	0,00	6.076,37
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8584		Officina giovani: organizzazione serata di intitolazione sala in favore di Francesco Carnevale. impegno di spesa	2039	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8585		Officina giovani: attività promozionali	2039	1	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8586		Officina giovani: attività promozionali	2039	1	427,00	0,00	0,00	427,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8587		Officina giovani: attività promozionali	2039	1	231,80	0,00	0,00	231,80
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8588		Officina giovani: attività promozionali	2039	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8589		Officina giovani: attività promozionali	2039	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8595		Officina giovani: rassegna di danza contemporanea: Bodysongs corpi che cantano VI edizione - Impegno di spesa.	2039	1	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	8948		Officina giovani: spostamento silos del piazzale laterale. impegno di spesa	2039	1	4.194,97	0,00	0,00	4.194,97

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	9002		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegno di spesa.	2039	1	350,00	0,00	0,00	350,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	9003		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegno di spesa.	2039	1	48,90	0,00	0,00	48,90
					2039 Totale			139.514,27	80.801,57	-0,01	58.712,69
							1 Totale	139.514,27	80.801,57	-0,01	58.712,69
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2013	8362		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	427,00	427,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.001	2013	8367		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	3032		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	3039		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	3043		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	3046		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	3841		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	2040	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	8287		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2040	2	667,00	0,00	0,00	667,00
					2040 Totale			23.843,00	21.346,00	0,00	2.497,00
							2 Totale	23.843,00	21.346,00	0,00	2.497,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2012	10254		scuola di musica: organizzazione eventi natale 2012 - finanziamento della spesa	2046	1	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2012	10255		scuola di musica: organizzazione eventi natale 2012 - finanziamento della spesa	2046	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
91 - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2013	1835		Scuola di Musica: concerti di primavera - XXXIV edizione. impegno di spesa	2046	1	699,38	699,38	0,00	0,00
91 - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.999	2014	2859		Scuola di Musica: Concerti di Primavera 2014 - XXXV edizione. Impegni di spesa	2046	1	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
91 - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	4857		Scuola di musica: saggi finali a.s. 2013/14 - noleggio strumentazione impegno di spesa	2046	1	158,60	158,60	0,00	0,00
91 - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.07.008	2014	8962		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - programma eventi ed impegni di spesa	2046	1	488,00	0,00	0,00	488,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	538		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2046		675,36	675,36	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	196		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2046		1.326,43	1.003,29	0,00	323,14
					2046 Totale			6.458,37	5.647,23	0,00	811,14
							1 Totale	6.458,37	5.647,23	0,00	811,14
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	539		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2047	2	1.250,44	1.250,44	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	197		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2047	2	2.448,62	1.852,15	0,00	596,47
					2047 Totale			3.699,06	3.102,59	0,00	596,47
							2 Totale	3.699,06	3.102,59	0,00	596,47
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2360		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO. PROSECUZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	2049	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	2515		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione valorizzazione e tutela patrimonio	2049	1	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	5370		AUTUNNO DA SFOGLIARE 2013 - PROGETTO CULTURALE ZAMBON	2049	1	850,00	850,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	8232		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione interventi di valorizzazione collezioni fotografiche	2049	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	8233		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione interventi di valorizzazione collezioni fotografiche	2049	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	8234		Archivio Fotografico Toscano. Prosecuzione interventi di valorizzazione collezioni fotografiche	2049	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	9029		Archivio Fotografico Toscano. Interventi di ordinamento, ricognizione e riproduzione sul patrimonio per la sua valorizzazione e tutela	2049	1	3.489,20	3.489,20	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	9030		Archivio Fotografico Toscano. Interventi di ordinamento, ricognizione e riproduzione sul patrimonio per la sua valorizzazione e tutela	2049	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2013	9032		Archivio Fotografico Toscano. Interventi di ordinamento, ricognizione e riproduzione sul patrimonio per la sua valorizzazione e tutela	2049	1	438,40	438,40	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3815		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO. PROSECUZIONE INTERVENTI SULLE RACCOLTE	2049	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3816		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO. PROSECUZIONE INTERVENTI SULLE RACCOLTE	2049	1	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3817		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO. PROSECUZIONE INTERVENTI SULLE RACCOLTE	2049	1	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	3818		ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO. PROSECUZIONE INTERVENTI SULLE RACCOLTE	2049	1	450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8176		Archivio Fotografico Toscano. Catalogo e depositi fotografici. Prosecuzione interventi	2049	1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8177		Archivio Fotografico Toscano. Catalogo e depositi fotografici. Prosecuzione interventi	2049	1	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2014	8515		Archivio Fotografico Toscano. Fondo Ponte prosieguo interventi valorizzazione	2049	1	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
							1 Totale	33.487,59	18.437,60	0,00	15.049,99
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.13.004	2008	530		Archivio Fotografico Toscano. STAMPA DEL FASCICOLO N. 46 DELLA RIVISTA AFT. ASSEGNAZIONE INCARICHI.	2049	3	0,00	0,00	0,00	0,00
						2049 Totale		33.487,59	18.437,60	0,00	15.049,99
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2009	6787		Manifestazione "Musicomica University": concessione di contributo	2054	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	9254		Concessione contributo economico a sostegno del concorso letterario 2Arte di Parole" rivolto alle scuole superiori di II grado.	2054	1	750,00	750,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	63		Centro culturale Magnifico Nuovo. stipula convenzione tra Comune di Prato e Fondazione Teatro Metastasio.	2054	1	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7474		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7476		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	500,00	500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7477		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7478		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7479		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7480		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7483		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7484		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8541		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8542		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8543		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8544		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8545		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	300,00	300,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8546		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8547		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8548		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	500,00	500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8549		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8550		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	1006		Attività del Centro Culturale MagnolfiNuovo - Proroga convenzione tra Comune di Prato e Fondazione Teatro Metastasio 01/01-30/06/2014	2054	1	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	5201		Attività del Centro Culturale MagnolfiNuovo - Proroga convenzione tra Comune di Prato e Fondazione Teatro Metastasio al 30/09/2014	2054	1	9.262,50	0,00	0,00	9.262,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	7320		Attività del Centro Culturale MagnolfiNuovo - Proroga convenzione tra Comune di Prato e Fondazione Teatro Metastasio 01/10-31/12/2014	2054	1	9.262,50	0,00	0,00	9.262,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9457		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9458		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9459		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9460		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9461		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9462		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9463		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9464		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9465		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9466		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9467		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9468		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
							1 Totale	140.725,00	61.750,00	0,00	78.975,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7486		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	3	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9473		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
							3 Totale	31.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8685		Convenzioni in ambito culturale - Assunzione impegni di spesa su Bilancio esercizio 2013.	2054	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	699		Convenzioni in ambito culturale - Assunzione impegni di spesa su Bilancio pluriennale 2014.	2054	4	0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	8092		Convenzioni con il Laboratorio per affresco Tintori (Vainella)	2054	4	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9267		Contributi e trasferimenti a enti e istituti culturali cittadini annualità 2014 - impegni di spesa.	2054	4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							4 Totale	65.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	3168		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	2054	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	5744		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2054	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	7124		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2054	5	18.057,00	0,00	0,00	18.057,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9266		Contributi e trasferimenti a enti e istituti culturali cittadini annualità 2014 - impegni di spesa.	2054	5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							5 Totale	56.057,00	35.000,00	0,00	21.057,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8686		Convenzioni in ambito culturale - Assunzione impegni di spesa su Bilancio esercizio 2013.	2054	6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	8093		Convenzione con L'Associazione Scuola d'Arte Leonardo	2054	6	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
							6 Totale	19.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	8991		Quote associative 2014 a Associazioni culturali nazionali e internazionali - Impegni di spesa.	2054	7	2.065,83	2.065,83	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	8992		Quote associative 2014 a Associazioni culturali nazionali e internazionali - Impegni di spesa.	2054	7	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
							7 Totale	3.640,83	3.640,83	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.02.003	2013	7485		Contributi finanziari anno 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2054	8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.02.003	2014	9474		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	8	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
							8 Totale	27.000,00	14.000,00	0,00	13.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.03.02.001	2013	2722		Contributo anno 2013 a Politeama Pratese S.p.A.	2054	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.03.02.001	2014	7974		Concessione di contributi finanziari anno 2014 a Politeama Pratese S.p.A. - Impegno di spesa e acconto su erogazione.	2054	15	66.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.03.02.001	2014	9475		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	2054	15	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					2054 Totale			427.422,83	218.390,83	0,00	209.032,00
							15 Totale	85.000,00	43.000,00	0,00	42.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	1859		Traferimento a Fondazione Teatro Metastasio - Impegno di spesa.	2057		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3166		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	2057		303.000,00	303.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5742		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2057		303.000,00	303.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	7122		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2057		494.000,00	494.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	9522		Trasferimento alla Fondazione Teatro Metastasio ulteriore quota per annualità 2014 a seguito prelievo dal Fondo di riserva. Impegno di spesa.	2057		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					2057 Totale			1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00
							Totale	1.400.000,00	1.200.000,00	0,00	200.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3172		Scuola di musica: affiliazioni.	2058	1	516,46	516,46	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3173		Scuola di musica: affiliazioni.	2058	1	43,00	43,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3174		Scuola di musica: affiliazioni.	2058	1	60,00	60,00	0,00	0,00
							1 Totale	619,46	619,46	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2013	901		Scuola di musica: collaborazione con Camerata Strumentale città di Prato - anno scolastico 2012/2013 - impegno 2013	2058	2	405,80	0,00	-405,80	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	479		Scuola di musica: collaborazione Ass. Camerata strumentale Città di Prato per attività didattica 2013/2014	2058	2	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	1003		Scuola di musica: collaborazione Ass. Camerata strumentale Città di Prato per attività didattica 2013/2014	2058	2	60.300,00	37.000,00	0,00	23.300,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5138		Scuola di musica: d.S. 2014/2015, collaborazione con Associazione camerata Strumentale città di Prato. Approvazione convenzione e impegno di spesa	2058	2	180.142,00	173.000,00	0,00	7.142,00
						2058 Totale		411.467,26	380.619,46	-405,80	30.442,00
							2 Totale	410.847,80	380.000,00	-405,80	30.442,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6820		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2060	1	13.299,00	13.299,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8614		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2060	1	12.973,53	12.973,53	0,00	0,00
							1 Totale	26.272,53	26.272,53	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3709		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2060	3	5.642,92	5.642,92	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8560		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	2060	3	4.665,32	4.665,32	0,00	0,00
							3 Totale	10.308,24	10.308,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3804		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2060	4	7,64	7,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8980		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2060	4	7,09	7,09	0,00	0,00
							4 Totale	14,73	14,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2013	6234		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FINANZIAMENTI N.038 00045408 / N.038 04831463 **SCADENZA 31/12/13**	2060	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3730		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2060	5	1.377,68	1.377,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	8497		PAG.RATA MUTUO BPV DI EURO 3.440.657,67 SCADENZA 31.12.14	2060	5	1.334,22	1.334,22	0,00	0,00
2060 Totale								39.307,40	39.307,40	0,00	0,00
5 Totale								2.711,90	2.711,90	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	3169		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - Impegni di spesa.	2062	1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	5745		Acconti su trasferimenti anno 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2062	1	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	7125		Trasferimenti 2014 a enti culturali - impegni di spesa.	2062	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	9265		Contributi e trasferimenti a enti e istituti culturali cittadini annualità 2014 - impegni di spesa.	2062	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.01.04.001	2014	9329		Scuola di musica: contributi L.R. 21/10 - assunzione di impegno di spesa	2062		3.263,69	0,00	0,00	3.263,69
2062 Totale								78.263,69	42.000,00	0,00	36.263,69
1 Totale								78.263,69	42.000,00	0,00	36.263,69
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2011	9988		scuola di musica: manutenzione straordinaria pianoforti e trombe di proprietà della scuola - acquisto beni specialistici	2063		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2011	9989		scuola di musica: manutenzione straordinaria pianoforti e trombe di proprietà della scuola - acquisto beni specialistici	2063		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2011	9992		scuola di musica: manutenzione straordinaria pianoforti e trombe di proprietà della scuola - acquisto beni specialistici	2063		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2012	1652		scuola di musica: acquisto accessori di ricambio per arpa	2063		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2012	8894		scuola di musica: abbonamento riviste anno 2012 -	2063		46,58	0,00	-46,58	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2013	2525		Scuola di musica: abbonamento riviste per Biblioteca musicale P.F. 1.03.01.01.001	2063		86,00	0,00	-86,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2013	9096		Scuola di musica: acquisto accessori specialistici per arpa	2063		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2014	3171		Scuola di musica: abbonamento a riviste musicali. affidamento servizio a Licosà	2063		380,64	380,64	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2014	9151		Scuola di musica: acquisto materiale specialistico per arpa	2063		176,29	0,00	0,00	176,29
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.007	2014	9984		Scuola di musica: acquisto aggiornamento software per scrittura musicale in formato digitale	2063		139,00	0,00	0,00	139,00
					2063 Totale			2.428,51	1.980,64	-132,58	315,29
						Totale		2.428,51	1.980,64	-132,58	315,29
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8622		Orchestra giovani. rassegna di danza contemporanea: Bodysongs corpi - V edizione e laboratorio di improvvisazione	2065		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8277		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2065		6.854,00	0,00	0,00	6.854,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8539		Festival Videominuto 2014 - Partecipazione economica - Impegno di spesa	2065		1.146,00	0,00	0,00	1.146,00
					2065 Totale			14.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
						Totale		14.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2009	5171		Commissione selezionatrice istanze espositive - impegno di spesa per le sedute dell'anno 2009	2067		90,00	0,00	0,00	90,00
					2067 Totale			90,00	0,00	0,00	90,00
						Totale		90,00	0,00	0,00	90,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2013	8375		Prato Festival Natale 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2075		800,00	800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STATI AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2013	8432		Da Donatello a Lippi. Officina Pratese - catalogo mostra - impegno di spesa -	2075		2.998,60	2.998,60	0,00	0,00
SP - STATI AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2014	5804		Richiesta anticipazione economale acquisti urgenti generi vari di ristoro per artisti	2075		200,00	0,00	0,00	200,00
					2075 Totale			3.998,60	3.798,60	0,00	200,00
							Totale	3.998,60	3.798,60	0,00	200,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1708		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2078	1	1.568,76	1.568,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2011		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2078	1	808,87	808,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3337		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2078	1	819,67	819,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4315		IRAP MESE DI APRILE 2014	2078	1	802,24	802,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4824		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2078	1	1.342,65	1.342,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5693		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2078	1	842,95	842,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6924		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2078	1	1.490,70	1.490,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7563		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2078	1	2.951,15	2.951,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8440		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2078	1	3.397,66	3.397,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9931		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2078	1	3.780,11	3.780,11	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2214		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2078	1	840,24	840,24	0,00	0,00
							1 Totale	18.645,00	18.645,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1709		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2078	2	1.771,52	1.771,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2012		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2078	2	1.103,32	1.103,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3338		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2078	2	1.241,11	1.241,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4316		IRAP MESE DI APRILE 2014	2078	2	1.258,44	1.258,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4825		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2078	2	1.232,25	1.232,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5694		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2078	2	1.271,44	1.271,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6241		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2078	2	1.285,99	1.285,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6925		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2078	2	732,59	732,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2215		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2078	2	1.246,34	1.246,34	0,00	0,00
					2078 Totale			29.788,00	29.788,00	0,00	0,00
							2 Totale	11.143,00	11.143,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623		Attività e iniziative Servizio Cultura - accertamenti di entrata.	2083		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	1	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	2083		939,40	0,00	0,00	939,40
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	2	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	2083		549,00	0,00	0,00	549,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	3	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	2083		4.959,30	0,00	0,00	4.959,30
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	4	9F2 Museo di Palazzo Pretorio - Attività del Museo - Impegni di Spesa	2083		550,50	0,00	0,00	550,50
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	5	Mostra dedicata all'opera grafica di Jacques Lipchitz. Realizzazione e posa in opera pannellatura per i disegni in mostra.	2083		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	6	Museo di Palazzo Pretorio. Mostra dedicata all'opera grafica di Jacques Lipchitz. Movimentazione e collocazione	2083		3.568,50	0,00	0,00	3.568,50
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	7	progettazione e realizzazione dell'immagine grafica della mostra.	2083		11.419,20	0,00	0,00	11.419,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	8	Realizzazione, smontaggio e montaggio striscioni tagliastrada e standardi per mostra Lipchitz	2083		4.001,60	0,00	0,00	4.001,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	9	campagna Informativa su pubblicazione specializzata in ambito artistico	2083		976,00	0,00	0,00	976,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	10	Campagna informativa su pubblicazione e siti web di ambito artistico	2083		2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	11	Campagna informativa su 'magazine' di informazione culturale per i turisti e distribuzione depliant nell'area FI-PO-PT	2083		2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8623	12	Campagna pubblicitaria di 'magazine' culturale in distribuzione sui treni alta velocità 'Italo'.	2083		366,00	0,00	0,00	366,00
					2083 Totale			49.960,50	0,00	0,00	49.960,50
							Totale	49.960,50	0,00	0,00	49.960,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	3		Ampliamento in gestione del Magnolfi Nuovo per il periodo 1/7/2011-30/6/2014: approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva	2085	1	18.447,66	18.447,66	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9224		Servizi di gestione Centro culturale Magnolfi, rivalutazione Istat e innalzamento aliquota i.v.a. - Adeguamento impegno di spesa Bilancio 2013	2085	1	2.175,22	2.175,22	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	998		Servizi di gestione Centro culturale Magnolfi, rivalutazione Istat e innalzamento aliquota i.v.a. - Assunzione impegno di spesa 01/01/2014 - 30/06/2014.	2085	1	40.452,96	40.452,96	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	5200		Magnolfi Nuovo: proroga appalto ex D.D. 1486/2011 Servizi di gestione Centro culturale Magnolfi al 30/09/2014	2085	1	19.215,15	18.784,85	0,00	430,30
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7321		Magnolfi Nuovo: proroga appalto ex D.D. 1486/2011 Servizi di gestione Centro culturale Magnolfi 01/10-31/12/2014	2085	1	19.720,82	0,00	0,00	19.720,82
							1 Totale	100.011,81	79.860,69	0,00	20.151,12
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	4685		Progetto integrato di segnaletica e comunicazione al Castello dell'Imperatore - Introito contributo della Fondazione Cassa di Risparmio - Impegni di	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2011	4685	2	Progetto integrato di restauro, segnaletica e comunicazione al Castello dell'Imperatore. Impegni di spesa.	2085	2	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	4512		destinato alle iniziative in previsione della riapertura del Museo Civico da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Assuz	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	4512	5	Mostra "Tempo e Memoria del Museo Civico" - Progettazione allestimento e comunicazione	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	4512	6	Mostra "Tempo e Memoria del Museo Civico" - realizzazione e collocazione standardo	2085	2	199,65	0,00	0,00	199,65
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	4512	8	Mostra "Donne a confronto: la Bellezza per Lorenzo Bartolini" . Trasporto opere	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613		Destinazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato per iniziative culturali 2014	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	1	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	3.832,06	0,00	0,00	3.832,06
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	2	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	843,04	0,00	0,00	843,04
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	3	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	4	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	5	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7613	6	Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085	2	695,58	0,00	0,00	695,58

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proc.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622		Realizzazione multimediale del Museo di Palazzo Pretorio. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Impegno di spesa	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622	1	Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Assunzione impegni di spesa.	2085	2	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622	2	Gara nuove applicazioni multimediali per il Museo di Palazzo Pretorio. Assunzione impegni di spesa.	2085	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622	3	Realizzazione progetto 'Percorsi sonori' nel Museo di Palazzo Pretorio.	2085	2	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622	4	Realizzazione applicazione multimediale per il Politico di Giovanni da Milano in Palazzo Pretorio	2085	2	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	7622	5	Realizzazione multimediale del Museo di Palazzo Pretorio. Realizzazione videoconcorso "Moving Palazzo Pretorio". Approvazione e pubblicazione del bando. SUBIMPEGNO PER PREMI.	2085	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	76.667,65	2.968,00	0,00	73.699,65
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2013	9017		Museo di Palazzo Pretorio - trasporto e allestimento delle opere. Impegno di spesa - accertamento di entrata.	2085	6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	875		Ampliamento servizio trasporto e allestimento delle opere nel nuovo allestimento disallestimento del Museo di Palazzo Pretorio - impegni di spesa.	2085	6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2010	1733		Servizio Cultura - XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica - Realizzazione ed Incarichi	2085		500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2010	2923		Officina Giovani. Impegno di spesa in favore di Sistema snc per manifestazioni organizzate dalla Scuole pratesi presso Officina Giovani	2085		500,00	0,00	-500,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	7219		Disp. Sala cinematografica e servizi per serata con B.Bozzetto	2085		285,00	285,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	9151		Prato Festival 2012 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	9151	1	Servizio Cultura - Iniziative e spettacoli - Rimodulazione impegni di spesa	2085		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF SERV.COM UNICAZION E/TRASP.	1.03.02.02.005	2013	8931		Da Donatello a Lippi - Cucina Pratese" - Promozione - Integrazione DD n. 3062 del 29.10.2013 - Impegno di spesa.	2085		830,00	830,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.02.005	2013	2197		Iniziative Prato Estate 2013 - Gestione spazi esterni della Biblioteca Lazzerini. Impegno di spesa.	2085		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	1839		Scuola di Musica e Cucina Giovani: gestione pratiche ENPALS. affidamento incarico studio L.Citerni	2085		500,00	500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2125		Pratoestate 2013 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2415		Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2085		60,00	0,00	-60,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2591		Pratoestate 2013 - Integrazione di spesa per ulteriori eventi	2085		130,00	130,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	2601		Pratoestate 2013 - Integrazione di spesa per ulteriori eventi	2085		605,00	605,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	7683		Festival Videominuto 2013 - Partecipazione finanziaria - Impegno di spesa	2085		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	7972		Spettacoli proposti da PPP Associazione culturale - Impegni di spesa	2085		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8036		VIII Festival Domenico Zipoli - Impegno di spesa	2085		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8406		Servizio Cultura - Mostra "VerdianaMente" - Impegni di spesa	2085		1.409,10	1.409,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8407		Servizio Cultura - Mostra "VerdianaMente" - Impegni di spesa	2085		219,60	219,60	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8937		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		1.239,80	1.239,80	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8938		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		12.830,00	12.830,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8939		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		244,00	244,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8940		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8941		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		427,00	427,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	8942		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		4.821,44	4.821,00	-0,44	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	9212		Museo di Palazzo Pretorio - Realizzazione documentazione fotografica - impegno di spesa.	2085		74,00	74,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	741		Prato Festival Natale 2013 - Integrazione di spesa per inserimento di ulteriori iniziative	2085		500,00	500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2240		Progetto "Febbraio, tutti al cinema in centro" e progetto spettacoli a sfondo storico al Magnolfi - Impegni di spesa a convalida	2085		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2241		Progetto "Febbraio, tutti al cinema in centro" e progetto spettacoli a sfondo storico al Magnolfi - Impegni di spesa a convalida	2085		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2242		Progetto "Febbraio, tutti al cinema in centro" e progetto spettacoli a sfondo storico al Magnolfi - Impegni di spesa a convalida	2085		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2244		Serata al cinema Eden dedicata all'artista pratese Andrea Martinelli - Impegni di spesa a convalida	2085		395,20	395,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2246		Serata al cinema Eden dedicata all'artista pratese Andrea Martinelli - Impegni di spesa a convalida	2085		732,00	732,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2247		Serata al cinema Eden dedicata all'artista pratese Andrea Martinelli - Impegni di spesa a convalida	2085		488,00	488,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2424		Iniziativa "Verdianamente" - Monitor e impianto audio	2085		61,00	0,00	0,00	61,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2425		Iniziativa "Verdianamente" - Monitor e impianto audio	2085		61,00	61,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2817		Scuola di musica e Cinema Giovani: gestione pratiche ENPALS. Affidamento incarico Dott. Rag. Luciano Citeri anno 2014.	2085		500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3036		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		46.380,00	46.380,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3042		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		2.876,20	2.876,20	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3045		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		700,00	700,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3047		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3048		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		2.056,92	2.056,92	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3178		Servizio Cultura - Conoscimento incarico occasionale per supporto all'organizzazione e promozione degli eventi nell'ambito di Prato Estate 2014	2085		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3842		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	2085		2.933,00	2.933,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3843		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	2085		957,70	957,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3844		Prato Estate 2014 - Integrazione a D.D. n. 2014/1111	2085		793,00	793,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	5805		Prato Estate 2014 - 2° integrazione a D.D. n. 2014/1111 per inserimento ulteriori iniziative	2085		1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	5806		Prato Estate 2014 - 2° integrazione a D.D. n. 2014/1111 per inserimento ulteriori iniziative	2085		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	5807		Prato Estate 2014 - 2° integrazione a D.D. n. 2014/1111 per inserimento ulteriori iniziative	2085		301,00	301,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	5808		Prato Estate 2014 - 2° integrazione a D.D. n. 2014/1111 per inserimento ulteriori iniziative	2085		1.400,70	1.400,70	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	5847		Prato Estate 2014 - 3° integrazione a D.D. n. 2014/1111 - Intervento Vigili del Fuoco	2085		1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	6804		Il servizio mostra 'Verdianamente': impegno di spesa in sanatoria a favore della ditta 'Ranfagni Gianluca'	2085		183,00	0,00	0,00	183,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	7983		"Alla maniera di..." - Evento a cura di Dryphoto - Impegno di spesa	2085		733,00	0,00	0,00	733,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8267		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2085		130,68	0,00	0,00	130,68
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	8540		Festival Videominuto 2014 - Partecipazione economica - Impegno di spesa	2085		854,00	0,00	0,00	854,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9208		Festival videominuto 2014 - Partecipazione economica - Integrazione di spesa-RIF. GIUNTA 821/14	2085		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9242		Scuola di musica: iniziative di Natale 2014 - assunzione di ulteriori impegni di spesa	2085		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9269		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		300,00	0,00	0,00	300,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9271		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9272		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		1.148,63	0,00	0,00	1.148,63
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9273		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		695,40	0,00	0,00	695,40
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9274		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9275		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		280,60	0,00	0,00	280,60
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9276		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		300,00	0,00	0,00	300,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9277		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		648,00	0,00	0,00	648,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9278		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9279		Prato Festival Natale 2014 - Organizzazione eventi - Integrazione di spesa	2085		2.620,56	0,00	0,00	2.620,56
					2085 Totale			725.027,59	606.508,51	-560,44	117.958,64
						6 Totale		548.348,13	523.679,82	-560,44	24.107,87
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	9252		COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE	2086		190,80	190,80	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3727		COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE PRIMO TRIMESTRE 2014	2086		14,40	14,40	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7383		COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2014	2086		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7383	1	COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE SECONDO TRIMESTRE 2014	2086		16,40	16,40	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7383	2	COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE SECONDO TRIMESTRE 2014	2086		6,40	6,40	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	7383	3	COMPENSI PER LA VENDITA DI PUBBLICAZIONI VARIE TERZO TRIMESTRE 2014	2086		6,00	6,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	10028		RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE 2014	2086		22,40	0,00	0,00	22,40
					2086 Totale			256,40	234,00	0,00	22,40
							Totale	256,40	234,00	0,00	22,40
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	454		Diritto di mantenimento certificazione ISO 9001:2008 per l'anno 2013 dell'Agenzia Formativa della Biblioteca	2089		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	1927		Assistenza per mantenimento certificazione di qualità Agenzia Formative della Biblioteca Lazzerini P.F. 1.03.03.16.999	2089		279,32	279,32	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	9239		Progetto Lettura A.S. 2013/2014 Incontri di narrazione ed animazione per famiglie presso la Sezione Ragazzi della biblioteca Lazzerini	2089		450,00	450,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2014	3109		Assistenza per il mantenimento certificazione di qualità dell'Agenzia Formativa della Biblioteca Lazzerini.	2089		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					2089 Totale			2.729,32	2.729,32	0,00	0,00
							Totale	2.729,32	2.729,32	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950		scuola di musica: L.R.88/94 accertamento e impegno di spesa anno 2012	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	1	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2093		120,00	120,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	2	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	3	Scuola di Musica: assunzione impegno di spesa per supplenze a.s. 2012/2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	4	Scuola di musica: lezioni con il Maestro. lezioni concerto del proff. Lanzoni. impegno di spesa	2093		210,00	210,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	5	Scuola di Musica: impegno di spesa per accompagnamento saggio Prof. Marco Facchini	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	6	Scuola di Musica: impegno di spesa per integrazione per applicazione IVA	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	7	Scuola di Musica: incarichi per lezioni al gruppo inglese di Leichester	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	8	Scuola di Musica: incarichi per lezioni al gruppo inglese di Leichester	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	9	Scuola di Musica: incarichi per lezioni al gruppo inglese di Leichester	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	10	Scuola di Musica: incarichi per lezioni al gruppo inglese di Leichester	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	11	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	12	Scuola di Musica: incarichi per supplenze febbraio - aprile 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	13	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	14	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2093		94,99	94,99	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	15	Scuola di Musica: supplenze maggio giugno - Subimpegni di spesa.	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	16	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	17	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		400,00	0,00	-400,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	18	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	19	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	20	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	21	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	22	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	23	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	24	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	25	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	26	Scuola di Musica: saggi di fine anno 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	27	Scuola di Musica: rimodulazione impegni prof. a.s. 2012/2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	28	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre- dicembre 2013	2093		1.586,25	1.586,25	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	9950	29	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre- dicembre 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512		Scuola di musica: L.R. 88 - impegno di spesa - vedi anche imp. 13/7659	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512	1	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2093		536,25	536,25	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512	2	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2093		2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512	3	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo ottobre-dicembre 2013	2093		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512	4	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio-giugno 2014	2093		1.605,42	1.605,42	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7512	5	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio-giugno 2014	2093		642,30	642,30	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7659		Scuola di musica: L.R. 88/90 integrazione impegno di spesa per approvata variazione di bilancio - VEDI ANCHE IMP.	2093		150,70	0,00	-150,70	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	7659	1	Scuola di musica: attività didattica 2013/2014 - periodo gennaio-giugno 2014	2093		2.685,17	2.685,17	0,00	0,00
					2093 Totale			10.569,08	10.018,38	-550,70	0,00
							Totale	10.569,08	10.018,38	-550,70	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3020		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3021		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3022		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3023		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3024		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3025		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3026		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3027		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3028		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3029		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3030		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	976,00	976,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3031		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3033		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3034		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	732,00	732,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3035		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	805,20	805,20	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3037		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	976,00	976,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3038		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3040		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	3041		Prato Estate 2014 - Organizzazione eventi - Impegni di spesa	2095	1	1.123,80	1.123,80	0,00	0,00
					2095 Totale			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5250		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	2130	1	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1019		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2130	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	232		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	2130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	232	1	patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	2130	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	246		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	2130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	246	1	patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	2130	1	592,84	592,84	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	799		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	2130	1	300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8026		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2130	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8196		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2130	1	291,85	291,85	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	494		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2130	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	523		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2130	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	824		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	2130	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	845		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	2130	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	861		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	2130	1	800,00	0,00	0,00	800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	887		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	2130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	887	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	2130	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5156		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	2130	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5170		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	2130	1	900,00	0,00	0,00	900,00
							1 Totale	11.930,69	3.184,69	0,00	8.746,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1429		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2130	4	376,12	376,12	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1639		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2130	4	1.100,00	693,89	0,00	406,11
							4 Totale	1.476,12	1.070,01	0,00	406,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	391		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2130	9	218,64	218,64	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2014	138		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2130	9	859,71	650,30	0,00	209,41
							9 Totale	1.078,35	868,94	0,00	209,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1595		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2130	10	4.021,04	4.021,04	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1189		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2130	10	47.468,95	47.468,95	0,00	0,00
							10 Totale	51.489,99	51.489,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3028		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2130	11	6.920,59	6.920,59	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2011	935		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	2130	11	13.729,74	13.729,74	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1458		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	2130	11	23.191,69	23.191,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1285		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	2130	11	31.345,98	8.176,75	0,00	23.169,23
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1231		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publicacqua S.p.a" anno 2014.	2130	11	31.000,00	7.625,78	0,00	23.374,22
							11 Totale	106.188,00	59.644,55	0,00	46.543,45

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1679		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	2130	12	46.659,76	46.659,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1129		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	2130	12	166.740,12	122.382,95	0,00	44.357,17
							12 Totale	213.399,88	169.042,71	0,00	44.357,17
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7764		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2130	13	44.619,24	0,00	0,00	44.619,24
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10369		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	2130	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1081		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2130	13	36.232,19	0,00	0,00	36.232,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1081	1	Ricevimento tanto gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	2130	13	7.223,05	7.223,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2045		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2130	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	385		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2130	13	4.033,06	4.033,06	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	605		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	2130	13	1.200,00	900,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4672		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2130	13	3.843,10	0,00	0,00	3.843,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG/PC	1.03.02.09.004	2014	9261		ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	2130	13	456,90	0,00	0,00	456,90
					2130 Totale			495.170,57	299.457,00	0,00	195.713,57
							13 Totale	109.607,54	14.156,11	0,00	95.451,43
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	763		Affidamento in gestione piscina lolo - periodo 01/10/2012 - 30/09/2013	2132		6.306,45	6.306,45	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	764		Affidamento in gestione piscine Via Roma, Galilei, Gescal e San Paolo - periodo 01/10/2012 - 30/09/2013	2132		39.914,70	39.914,70	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8127		impegno per gestione piscina lolo mese di ottobre 2013	2132		3.179,28	3.179,28	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8128		Gestione piscine comunali - lolo - novembre dicembre 2013 - impegni di spesa	2132		6.358,55	6.358,55	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8129		Gestione piscine comunali - via Roma, Gescal, San paolo, Galilei - annualità 2013 - impegni di spesa	2132		120.733,91	120.733,91	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8680		impegno per pulizia palestra San Paolo. Periodi: 1.09.2013 - 31.12.2013 adeguamento	2132		494,78	494,78	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8755		Gestione piscine comunali - adeguamento istat del contributo annuale periodo ottobre 2012 - settembre 2013	2132		15.850,85	15.850,85	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8762		Gestione piscine - riconoscimento spese extragestione	2132		19.520,00	19.520,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	9213		Gestione piscine comunali - rivalutazione istat contributo ottobre 2013 - settembre 2014 - competenza 2013	2132		1.885,82	1.885,82	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	502		Gestione piscine comunali fino al 30/09/2014 - annualità 2014.	2132		390.815,19	390.815,19	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	7329		Gestione piscine comunali - proroga tecnica affidamento in favore di CGFS srl per il periodo 01.10.2014 - 31.12.2014	2132		130.271,73	43.423,91	0,00	86.847,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	9392		rivalutazione istat contributo GENNAIO 2014 - settembre 2014 (DETERMINATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 4027 DEL 9/12/2013)	2132		5.657,44	0,00	0,00	5.657,44
					2132 Totale			740.988,70	648.483,44	0,00	92.505,26
							Totale	740.988,70	648.483,44	0,00	92.505,26
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3747		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2160	1	400,62	400,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8655		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2160	1	294,97	294,97	0,00	0,00
							1 Totale	695,59	695,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3676		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI.	2160	3	347,85	347,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8468		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	2160	3	266,91	266,91	0,00	0,00
							3 Totale	614,76	614,76	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	9518		Contratto di finanziamento e garanzia fideiussoria: impegno di spesa per rate del prestito scadute e non onorate	2160	4	66.303,13	66.303,13	0,00	0,00
					2160 Totale			67.613,48	67.613,48	0,00	0,00
							4 Totale	66.303,13	66.303,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1503		stipendi mese di gennaio 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2604		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2214	1	4.163,09	4.163,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3559		STIPENDI MARZO 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4060		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4542		stipendi mese di Maggio 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5019		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5020		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2214	1	55,69	55,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5438		STIPENDI LUGLIO 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6085		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6665		SETTEMBRE STIPENDI	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7830		OTTOBRE STIPENDI	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8831		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2214	1	4.214,28	4.214,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9707		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2214	1	4.024,06	4.024,06	0,00	0,00
							1 Totale	50.385,64	50.385,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1504		stipendi mese di gennaio 2014	2214	2	6,94	6,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2605		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2214	2	5,43	5,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4061		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2214	2	35,84	35,84	0,00	0,00
							2 Totale	48,21	48,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1505		stipendi mese di gennaio 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2606		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3560		STIPENDI MARZO 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4062		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4543		stipendi mese di Maggio 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5021		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5439		STIPENDI LUGLIO 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6086		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6666		SETTEMBRE STIPENDI	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7831		OTTOBRE STIPENDI	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8832		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2214	5	119,94	119,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9708		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2214	5	239,88	239,88	0,00	0,00
							5 Totale	1.559,22	1.559,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1506		stipendi mese di gennaio 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2607		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3561		STIPENDI MARZO 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4063		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4544		stipendi mese di Maggio 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5022		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5440		STIPENDI LUGLIO 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6087		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6667		SETTEMBRE STIPENDI	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7832		OTTOBRE STIPENDI	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7833		OTTOBRE STIPENDI	2214	6	2.005,26	2.005,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8833		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9709		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2214	6	94,20	94,20	0,00	0,00
							6 Totale	3.135,66	3.135,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1804		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2214	7	2.079,31	2.079,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1805		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2214	7	248,62	248,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1934		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2214	7	1.055,62	1.055,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1935		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2137		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2214	7	1.055,26	1.055,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2138		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3260		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2214	7	1.053,97	1.053,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3261		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4231		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2214	7	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4232		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4750		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2214	7	1.053,97	1.053,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4751		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5612		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2214	7	1.067,23	1.067,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5613		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6333		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2214	7	1.053,99	1.053,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6334		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6466		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2214	7	908,13	908,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7020		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2214	7	1.053,97	1.053,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7021		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8372		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2214	7	1.536,71	1.536,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8373		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9864		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2214	7	4.115,81	4.115,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9865		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2214	7	2.624,54	2.624,54	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7487		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2214	7	1.053,97	1.053,97	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7488		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2214	7	124,54	124,54	0,00	0,00
					2214 Totale			77.397,73	77.397,73	0,00	0,00
							7 Totale	22.269,00	22.269,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	87		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	87	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2220	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	139		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2220	4	105,00	105,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	103		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2220	4	55,00	30,00	0,00	25,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	576		Fornitura carta igienica per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2220	4	50,00	0,00	0,00	50,00
							4 Totale	235,00	160,00	0,00	75,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2012	155		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	2220	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2013	10		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali- procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	2220	6	1,36	1,36	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2014	547		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	2220	6	400,00	400,00	0,00	0,00
					2220 Totale			636,36	561,36	0,00	75,00
							6 Totale	401,36	401,36	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5270		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	2230	3	336,00	135,00	0,00	201,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1036		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIGLIO SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2230	3	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	693		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	2230	3	502,00	502,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	367		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune definizione delle modalità di gara e prenotazione	2230	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	367	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	2230	3	300,00	100,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	367	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	2230	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	367	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	2230	3	100,00	100,00	0,00	0,00
							3 Totale	1.338,00	837,00	0,00	501,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1430		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2230	4	2.570,13	2.570,13	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1640		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2230	4	7.900,00	4.160,30	0,00	3.739,70
							4 Totale	10.470,13	6.730,43	0,00	3.739,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1680		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	2230	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1130		Assunzione impegni di spesa di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	2230	12	0,00	0,00	0,00	0,00
							12 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7765		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2230	13	9.166,50	0,00	0,00	9.166,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10370		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	2230	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1082		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2230	13	8.927,37	0,00	0,00	8.927,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9625		ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	2230	13	11.685,53	11.685,53	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2046		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2230	13	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	386		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2230	13	1.008,26	1.008,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	606		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	2230	13	600,00	450,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4673		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2230	13	960,77	0,00	0,00	960,77
							13 Totale	37.848,43	13.643,79	0,00	24.204,64
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.13.004	2012	5049		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2230	20	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.13.004	2013	289		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2230	20	1.282,62	1.282,62	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.13.004	2014	32		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	2230	20	11.060,20	9.091,99	0,00	1.968,21
						2230 Totale		61.999,38	31.585,83	0,00	30.413,55
							20 Totale	12.342,82	10.374,61	0,00	1.968,21

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5251		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	2231	1	4.738,06	0,00	0,00	4.738,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1020		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2231	1	400,00	0,00	0,00	400,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	247		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	2231	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	247	1	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	2231	1	1.465,23	1.465,23	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	800		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	2231	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8197		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2231	1	200,00	200,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	524		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2231	1	200,00	0,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	862		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	2231	1	800,00	0,00	0,00	800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	888		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	2231	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	888	1	manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	2231	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	888	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	2231	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5171		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	2231	1	300,00	0,00	0,00	300,00
							1 Totale	9.603,29	2.665,23	0,00	6.938,06
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1431		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2231	4	100,00	100,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1641		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2231	4	100,00	0,00	0,00	100,00
							4 Totale	200,00	100,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	392		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2231	9	67,01	67,01	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	139		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2231	9	263,50	199,31	0,00	64,19
							9 Totale	330,51	266,32	0,00	64,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1596		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2231	10	8.870,18	8.870,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1190		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2231	10	12.660,04	12.660,04	0,00	0,00
							10 Totale	21.530,22	21.530,22	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3029		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2231	11	613,17	613,17	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	936		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	2231	11	214,40	214,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1459		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	2231	11	308,04	308,04	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1286		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	2231	11	1.424,10	1.424,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1232		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2231	11	14.000,00	28,98	0,00	13.971,02
							11 Totale	16.559,71	2.588,69	0,00	13.971,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1681		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	2231	12	4.389,04	4.389,04	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1131		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. - forniture gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	2231	12	47.324,00	40.777,71	0,00	6.546,29
							12 Totale	51.713,04	45.166,75	0,00	6.546,29
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7766		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2231	13	16.841,24	0,00	0,00	16.841,24
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10371		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	2231	13	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1083		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2231	13	13.041,06	0,00	0,00	13.041,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1083	1	manutenzione impianti termici gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	2231	13	3.360,84	3.360,84	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2047		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2231	13	750,00	750,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	387		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2231	13	1.512,40	1.512,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	607		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	2231	13	800,00	600,00	0,00	200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4674		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2231	13	1.441,17	0,00	0,00	1.441,17
					2231 Totale			142.683,48	78.540,45	0,00	64.143,03
							13 Totale	42.746,71	6.223,24	0,00	36.523,47
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2010	9755		Palinodromo di Marassi - Palarogai - Lavori di manutenzione ordinaria - Impegni di spesa.	2232		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2010	9756		Palinodromo di Marassi - Palarogai - Lavori di manutenzione ordinaria - Impegni di spesa.	2232		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2012	9387		O.C.C. Coordinamento Servizi Sportivi - Pista di Atletica "M.Ferrari" - Interventi di manutenzione - Impegno di	2232		10.171,30	10.171,30	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2013	852		Pista di atletica - affidamento servizi custodia 2013	2232		4.414,89	4.414,89	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2013	9219		Pista di atletica M. Ferrari - intervento pista	2232		4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2014	703		Pista di atletica M. Ferrari - custodia trimestre 2014	2232		4.414,86	4.414,86	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2014	2883		Pista di atletica M. Ferrari - custodia aprile - maggio 2014	2232		2.943,24	2.943,24	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.99.999	2014	3772		Pista di atletica M. Ferrari - proroga custodia impianto fino al 25/6/2014	2232		1.173,79	1.173,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	5180		Festa di atletica Iv. Ferrari - affidamento custodia impianti e relativi impegni di spesa periodo 26/6 - 31/12/2014	2232		9.127,60	6.184,36	0,00	2.943,24
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	9082		Palestra Via Roma - Intervento di derattizzazione - Impegno di spesa.	2232		219,60	0,00	0,00	219,60
					2232 Totale		Totale	41.535,28	33.572,44	0,00	7.962,84
								41.535,28	33.572,44	0,00	7.962,84
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2007	12312		GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI - CONSULENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO SOGGETTO GESTORE.-	2233		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2012	544		Sportivi - L. 148/2011 - Innalzamento aliquota IVA dal 20% al 21% - Impianti concessi in gestione - PALAZZETTO DELLO SPORT	2233		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	1848		O.C.C. Servizi sportivi - Gestione Palazzetto dello sport, integrazione dd 1753/2010 - ANNUALITA' 2013	2233		4.234,99	4.234,99	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	2160		Complesso sportivo na- Galcianese. Protocollo tra la Provincia di Prato, il Comune di Prato, l'Istituto comprensivo Mascagni e l'ISISS Cicognini Rodari per l'ut	2233		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	2883		Campo sportivo Omavacc - affidamento della concessione di costruzione e gestione - CIG 5269415ACF - approvazione esiti di gara e aggiudicazione	2233		3.333,34	3.333,34	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8539		Comodato Stadio Lungobisenzio, compartecipazione ai costi di gestione - impegno	2233		3.278,24	3.278,24	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	8679		impegno per pulizia palestra San Paolo. Periodi: 1.09.2013 - 31.12.2013	2233		1.877,43	1.877,43	0,00	0,00
4R - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.99.999	2013	8310		Festa di Atletica Iv. Ferrari e Stadio Lungobisenzio - Richiesta di parere al Commissione Impianti Sportivi del Coni .	2233		450,00	450,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	338		Campo sportivo Omavacc - affidamento della concessione di costruzione e gestione - CIG 5269415ACF - approvazione esiti di gara e aggiudicazione	2233		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	503		impegno per gestione del Palazzetto dello sport 01/07/2010-30/06/2015 - ANNUALITA' 2014	2233		17.080,00	12.810,00	0,00	4.270,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	695		impegno per pulizia palestra San Paolo. Periodi: 1.01.2014 - 15.06.2014	2233		3.727,78	3.727,78	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	696		impegno per pulizia della palestra San Paolo. Periodi: 1.09.2014 - 31.12.2014 - PRENOTAZIONE	2233		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	696	1	Galcianese - Protocollo tra Provincia di Prato , Comune e istituti scolastici Mascagni e Cicognini - Rodari, per l'utilizzo della palestra San Paolo - subimpegno di spesa periodo	2233		2.372,22	0,00	0,00	2.372,22
					2233 Totale			46.354,00	34.711,78	0,00	11.642,22
							Totale	46.354,00	34.711,78	0,00	11.642,22
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5252		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	2234	1	42.907,55	0,00	0,00	42.907,55
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1021		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	2234	1	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	233		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	2234	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	233	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	2234	1	8.094,43	8.094,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	248		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	2234	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	248	1	patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	2234	1	6.002,22	6.002,22	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	801		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	2234	1	437,12	437,12	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8027		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2234	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8198		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2234	1	4.015,17	4.015,17	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	495		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	2234	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	525		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	2234	1	3.498,18	285,52	0,00	3.212,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	825		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	2234	1	2.000,00	1.631,01	0,00	368,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	846		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	2234	1	9.000,00	1.358,15	0,00	7.641,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	863		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	2234	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	889		manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	2234	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	889	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	2234	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	889	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	2234	1	8.537,87	0,00	0,00	8.537,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5157		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	2234	1	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5172		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	2234	1	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
							1 Totale	110.992,54	30.823,62	0,00	80.168,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7267		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. INCENTIVO - MAN.	2234	9	370,00	0,00	0,00	370,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	393		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2234	9	1.288,50	1.288,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	140		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	2234	9	5.066,65	3.832,47	0,00	1.234,18
							9 Totale	6.725,15	5.120,97	0,00	1.604,18
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1597		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2234	10	4.808,30	4.808,30	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1192		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2234	10	201.657,49	201.657,49	0,00	0,00
							10 Totale	206.465,79	206.465,79	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1460		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	2234	11	14.283,50	14.283,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1287		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	2234	11	47.236,04	40.428,07	0,00	6.807,97

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1233		utenza Cominale. Acqua - Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2234	11	70.000,00	23.208,28	0,00	46.791,72
							11 Totale	131.519,54	77.919,85	0,00	53.599,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1682		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Extra Energie S.r.l.	2234	12	47.168,83	39.915,92	0,00	7.252,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1132		Assunzione della fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	2234	12	159.731,05	117.532,76	0,00	42.198,29
							12 Totale	206.899,88	157.448,68	0,00	49.451,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7767		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	2234	13	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1084		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	2234	13	1.045,74	0,00	0,00	1.045,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2048		Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	2234	13	50,00	50,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	388		Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	2234	13	100,83	100,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4675		Servizio di gestione e manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	2234	13	96,08	0,00	0,00	96,08
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	9262		Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato Impianti	2234	13	631,17	0,00	0,00	631,17
							13 Totale	2.997,57	150,83	0,00	2.846,74

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2012	899		ROCCONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	2234	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2012	1615		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	2234	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1122		ROCCONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	2234	14	2.688,77	512,38	-2.176,39	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1123		ROCCONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	2234	14	1.992,63	1.992,63	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1124		ROCCONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	2234	14	2.610,51	2.074,47	-536,04	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	1101		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	2234	14	1.967,12	0,00	0,00	1.967,12
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	1102		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	2234	14	1.406,21	1.406,21	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	1103		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	2234	14	0,00	0,00	0,00	0,00
					2234 Totale			676.265,71	483.915,43	-2.712,43	189.637,85
							14 Totale	10.665,24	5.985,69	-2.712,43	1.967,12
4A - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.02.005	2013	7591		Affidamento a Imago Club di attività di documentazione fotografica - Impegno di spesa.	2236	1	260,00	260,00	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.02.005	2013	7678		Iniziative ambientali 2013 "Corso di trekking fotografico" - Impegno di spesa.	2236	1	350,00	350,00	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8664		Maratonina invernale Prato Nord - 18^ edizione. Impegno di spesa.	2236	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	3170		Corsa podistica "1° Cronoscalata del Monteferrato" - Impegno di spesa.	2236	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	7355		Ginnastica in acqua per anziani - affidamento incarico gestione corsi ed assunzione impegno di spesa.	2236	2	100,00	0,00	0,00	100,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	2954		Manifestazione sportiva 'Il Miglio all'Est di Prato'. Impegni di spesa.	2236	2	200,00	200,00	0,00	0,00
							2 Totale	300,00	200,00	0,00	100,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	9187		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	9188		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	9189		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	9190		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	964		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	965		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	966		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	967		O.C. Circoscrizione Sud - Rete dello Sport - Progettazione e realizzazione Festa dello Sport - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	2236	3	250,00	250,00	0,00	0,00
							3 Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	8453		Corso di difesa personale per donne - Impegno di spesa.	2236	4	750,00	749,99	-0,01	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	8968		Progetto di educazione ambientale "Scopriamo un sentiero comune" - Impegno di spesa.	2236	4	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	3134		Corsa podistica "Corri all'ovest" - Impegno di spesa.	2236	4	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2013	4964		Progetto "In forma dentro il cambiamento" - Impegno di spesa	2236	4	350,00	350,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	7679		Iniziative ambientali 2013 "Corso di trekking fotografico" - Impegno di spesa.	2236	4	350,00	350,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8318		Organizzazione Festa "Dell'atleta e del Dirigente dell'anno"	2236	4	860,00	860,00	0,00	0,00
					2236 Totale			10.860,00	10.759,99	-0,01	100,00
							4 Totale	5.550,00	5.549,99	-0,01	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2013	2324		LOCAZIONI PASSIVE 2° SEMESTRE 2013. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	2242	2	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1073		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. PALESTRA CIRCOSCRIZIONE EST.	2242	2	18.027,25	18.027,25	0,00	0,00
							2 Totale	18.027,25	18.027,25	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1074		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. PALESTRA CIRCOSCRIZIONE OVEST.	2242	3	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
					2242 Totale			45.027,25	45.027,25	0,00	0,00
							3 Totale	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
05 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3773		RIMBORSO QUOTA XXXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2260	1	809,64	809,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3805		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2260	1	10.202,83	10.202,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	5193		PAGAMENTO RATA DI PRE-AMMORTAMENTO SCADENZA 31.07.2014	2260	1	159,50	159,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6821		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2260	1	2.249,58	2.249,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8615		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2260	1	2.192,76	2.192,76	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8937		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2260	1	670,75	670,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8981		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2260	1	8.736,96	8.736,96	0,00	0,00
							1 Totale	25.022,02	25.022,02	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3677		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI.	2260	3	347,85	347,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3710		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2260	3	34,82	34,82	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8469		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	2260	3	266,91	266,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8561		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	2260	3	28,79	28,79	0,00	0,00
							3 Totale	678,37	678,37	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3863		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2260	4	2.157,06	2.157,06	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9094		PAG.RATA MUTUI BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	2260	4	2.003,45	2.003,45	0,00	0,00
						2260 Totale		29.860,90	29.860,90	0,00	0,00
							4 Totale	4.160,51	4.160,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1710		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2271	3	371,29	371,29	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2013		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2271	3	376,99	376,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3339		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2271	3	376,48	376,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4317		IRAP MESE DI APRILE 2014	2271	3	379,45	379,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4826		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2271	3	376,48	376,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5695		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2271	3	381,20	381,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6242		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2271	3	376,26	376,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6926		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2271	3	376,48	376,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7564		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2271	3	376,48	376,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8441		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2271	3	548,77	548,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9932		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2271	3	2.059,56	2.059,56	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2216		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2271	3	372,56	372,56	0,00	0,00
					2271 Totale			6.372,00	6.372,00	0,00	0,00
							3 Totale	6.372,00	6.372,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1507		stipendi mese di gennaio 2014	2310	1	11.891,91	11.891,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2608		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	1	11.990,21	11.990,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2609		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	1	40,97	40,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3562		STIPENDI MARZO 2014	2310	1	11.995,39	11.995,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4064		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2310	1	11.995,39	11.995,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4545		stipendi mese di Maggio 2014	2310	1	11.995,39	11.995,39	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5023		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	1	17.963,85	17.963,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5024		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	1	70,00	70,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5441		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	1	14.510,52	14.510,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5442		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	1	40,97	40,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6088		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2310	1	14.509,37	14.509,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6668		SETTEMBRE STIPENDI	2310	1	14.510,52	14.510,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7834		OTTOBRE STIPENDI	2310	1	14.510,52	14.510,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8834		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2310	1	14.169,82	14.169,82	0,00	0,00
							1 Totale	150.194,83	150.194,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1508		stipendi mese di gennaio 2014	2310	2	174,33	174,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2610		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	2	215,84	215,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3563		STIPENDI MARZO 2014	2310	2	172,18	172,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4065		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2310	2	190,05	190,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4546		stipendi mese di Maggio 2014	2310	2	438,98	438,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5025		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	2	412,22	412,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5443		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	2	994,74	994,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6089		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2310	2	397,94	397,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6669		SETTEMBRE STIPENDI	2310	2	101,21	101,21	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7835		OTTOBRE STIPENDI	2310	2	36,76	36,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8835		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2310	2	349,63	349,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9710		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2310	2	72,88	72,88	0,00	0,00
							2 Totale	3.556,76	3.556,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6670		SETTEMBRE STIPENDI	2310	4	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1509		stipendi mese di gennaio 2014	2310	5	531,98	531,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2611		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	5	531,98	531,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3564		STIPENDI MARZO 2014	2310	5	531,98	531,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4066		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2310	5	531,98	531,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4547		stipendi mese di Maggio 2014	2310	5	531,98	531,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5026		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	5	945,28	945,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5444		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	5	773,98	773,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6090		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2310	5	773,98	773,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6671		SETTEMBRE STIPENDI	2310	5	773,98	773,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7836		OTTOBRE STIPENDI	2310	5	773,98	773,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8836		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2310	5	773,98	773,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9711		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2310	5	340,66	340,66	0,00	0,00
							5 Totale	7.815,74	7.815,74	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1510		stipendi mese di gennaio 2014	2310	6	217,89	217,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2612		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	6	217,89	217,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3565		STIPENDI MARZO 2014	2310	6	217,89	217,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4067		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2310	6	217,89	217,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4548		stipendi mese di Maggio 2014	2310	6	217,89	217,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5027		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	6	365,55	365,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5445		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6091		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6672		SETTEMBRE STIPENDI	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7837		OTTOBRE STIPENDI	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7838		OTTOBRE STIPENDI	2310	6	9.052,23	9.052,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8837		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9712		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2310	6	277,14	277,14	0,00	0,00
							6 Totale	12.170,07	12.170,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1806		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2310	7	6.579,22	6.579,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1807		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2310	7	921,89	921,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1936		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2310	7	3.296,82	3.296,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1937		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2310	7	461,91	461,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2139		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2310	7	3.328,17	3.328,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2140		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2310	7	461,91	461,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3262		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2310	7	3.308,03	3.308,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3263		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2310	7	461,91	461,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4233		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2310	7	3.312,27	3.312,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4234		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2310	7	461,91	461,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4752		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2310	7	3.371,53	3.371,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4753		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2310	7	461,91	461,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5614		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2310	7	4.935,82	4.935,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5615		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2310	7	645,26	645,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6335		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2310	7	4.183,85	4.183,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6336		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2310	7	541,14	541,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6467		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2310	7	2.381,85	2.381,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7022		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2310	7	4.032,07	4.032,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7023		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2310	7	541,14	541,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8374		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2310	7	5.590,93	5.590,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8375		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2310	7	541,14	541,14	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9866		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2310	7	6.481,67	6.481,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9867		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2310	7	1.828,20	1.828,20	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7489		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2310	7	4.572,31	4.572,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7490		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2310	7	541,14	541,14	0,00	0,00
							7 Totale	63.244,00	63.244,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1511		stipendi mese di gennaio 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2613		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3566		STIPENDI MARZO 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4068		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4549		stipendi mese di Maggio 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5028		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5446		STIPENDI LUGLIO 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6092		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6673		SETTEMBRE STIPENDI	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7839		OTTOBRE STIPENDI	2310	8	2.254,00	2.254,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7840		OTTOBRE STIPENDI	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8838		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9713		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2310	8	940,56	940,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9714		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2310	8	884,62	884,62	0,00	0,00
							8 Totale	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	1.03.02.12.003	2013	1206		Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - Impegni di spesa per incarico co.co.co. G. Parentini	2310	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	1272		Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - Impegni di spesa per incarico co.co.co. G. Parentini	2310	19	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
						2310 Totale		262.691,40	262.691,40	0,00	0,00
							19 Totale	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	88		Gara aperta n.526 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2320	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	88	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2320	4	150,00	150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	140		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2320	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	668		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2320	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	718		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2320	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	104		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2320	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	255		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2320	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	290		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2320	4	30,00	30,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	577		Fornitura carta in bianco per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2320	4	200,00	100,00	0,00	100,00
					2320 Totale			455,00	355,00	0,00	100,00
							4 Totale	455,00	355,00	0,00	100,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2012	7276		14 SETTEMBRE 2012 - SALUTO DELLA CITTA' ALL'ATLETA MARTA PAGNINI. IMPEGNO DI SPESA	2323		0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2013	8692		Impegno di spesa e affidamento fornitura di n. 2 tabelloni da basket alla ditta Nencini sport	2323		1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	4338		acquisto pezzo di ricambio per impianto di pallavolo della palestra di Mezzana	2323		97,60	97,60	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	9393		Acquisto materiale per manifestazioni sportive	2323		3.202,50	0,00	0,00	3.202,50
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.999	2014	9560		Acquisto attrezzatura sportiva per palestre scolastiche	2323		617,32	0,00	0,00	617,32
					2323 Totale			5.789,42	1.969,60	0,00	3.819,82
							Totale	5.789,42	1.969,60	0,00	3.819,82
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	320		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2330	5	4.950,10	4.950,10	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	68		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2330	5	1.322,00	1.311,00	0,00	11,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1328		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2330	5	5.258,00	4.030,00	0,00	1.228,00
					2330 Totale			11.530,10	10.291,10	0,00	1.239,00
							5 Totale	11.530,10	10.291,10	0,00	1.239,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.02.005	2011	2532		U.O.C. Coordinamento Sport - Segnalatori un Km. presso Pista Ciclabile - Installazione dei segnalatori.	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.02.005	2012	4651		ARRIVATE 2012 INDOOR - 20-30 GIUGNO PALAZZETTO DELLO SPORT EXTRA FORUM - IMPEGNI DI SPESA.	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	7302		U.O.C. Coordinamento Servizi Sportivi - Fango e Sudore le maglie del Rugby mondiale - Impegno di spesa.	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	9167		VI TROFEO DI DAMA "INNOCENTI DERO" - REALIZZAZIONE PREMI - IMPEGNO DI SPESA.	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	9388		U.O.C. Coordinamento Servizi Sportivi - Pista di Atletica "M.Ferrari" - Interventi di manutenzione - Impegno di	2333	1	2.993,50	2.993,50	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2012	9390		SERVIZI SPORTIVI - 16 DICEMBRE 2012 - TERZA EDIZIONE DELLA PRATO KID SPORT MARATHON - REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE GADGETS	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	2917		VI trofeo di dama "Innocenti Dero" realizzazione medaglie - impegno di spesa	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2013	5656		PRATO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014 - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER CANDIDATURA - impegno di spesa	2333	1	3.086,60	3.086,60	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	6845		"Giornata nazionale dello sport paralimpico" affidamento e impegno di spesa	2333	1	223,26	223,26	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2013	7696		rinnovo del marchio "trofeo città di prato" impegno di spesa	2333	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8615		Progetto "La Tournee" - affidamento attività	2333	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8687		Prato Kid sport Marathon 15 dicembre 2013. Impegno di spesa manifesti locandine segnalibri	2333	1	1.022,21	1.022,21	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8688		Prato Kid sport Marathon 15 dicembre 2013. Impegno di spesa cgfs	2333	1	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8689		Prato Kid sport Marathon 15 dicembre 2013. Impegno di spesa rimborso cgfs pagamento servizio antincendio	2333	1	1.352,60	1.352,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2013	8919		EDIZIONE DELLA PRATO KID SPORT MARATHON - REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE GADGETS - IMPEGNO DI SPESA.	2333	1	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2281		Giornata dello sport 29 Marzo 2014 - impegni di spesa	2333	1	1.926,38	1.926,38	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2282		Giornata dello sport 29 Marzo 2014 - impegni di spesa	2333	1	164,70	164,70	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2283		Giornata dello sport 29 Marzo 2014 - impegni di spesa	2333	1	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2400		Edizione Premio Bacchino 2014 - realizzazione premi	2333	1	896,70	896,70	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2401		Edizione Premio Bacchino 2014 - realizzazione premi	2333	1	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2884		15° Stracittadina pratese 21 Aprile 2014 - impegni di spesa	2333	1	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2885		15° Stracittadina pratese 21 Aprile 2014 - impegni di spesa	2333	1	1.853,18	1.853,18	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2886		15° Stracittadina pratese 21 Aprile 2014 - impegni di spesa	2333	1	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	2937		realizzazione magliette personalizzate per manifestazione "Fair play scuola e sport" 7 maggio 2014 - impegno di spesa	2333	1	481,90	481,90	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	3387		Supporto e coordinamento tecnico per "Galceti Outdoor"	2333	1	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	3388		Allestimento area servizi igienici "Galceti Outdoor"	2333	1	256,93	256,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2014	5818		U.O.C. Servizi sportivi - realizzazione materiale da premiazione, incarico e impegno di spesa	2333	1	696,62	696,62	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	6488		Concessione agevolazioni economiche - rif. Giunta n. 205/2014	2333	1	3.036,98	0,00	0,00	3.036,98
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2014	6778		Affidamento realizzazione medaglie d'oro personalizzate per Torneo di dama "Innocenti Dero"	2333	1	622,20	622,20	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	9001		V edizione Prato kid sport marathon - realizzazione gadgets personalizzati - impegno di spesa	2333	1	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.999	2014	9963		Percorso per Nordic Walking - affidamento realizzazione e impegno di spesa	2333	1	1.076,04	0,00	0,00	1.076,04
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.02.005	2014	9966		Progetto La Tournée - impegno di spesa	2333	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9I - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9427		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	2333	1	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
							1 Totale	51.568,40	39.119,78	0,00	12.448,62
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	1207		U.O.C. Coordinamento Servizi Sportivi - Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - Impegni di spesa.	2333	2	3.726,99	3.726,99	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	9918		PROGETTO IN CAMPO SPORTIVO COPERTI CON TRASFERIM. COMUNITARI - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ES. 2013	2333	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	1273		Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - U.O.C. Impegni di spesa.	2333	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4K - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	9334		Progetto InSport - impegno in favore della Polisportiva Aurora per diffusione buone pratiche	2333	2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							2 Totale	5.726,99	3.726,99	0,00	2.000,00
9X - STAFF AREA SPORT	1.03.02.99.999	2014	7231		U.O.C. Coordinamento Servizi Sportivi - Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - Impegni di spesa.	2333	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9X - STAFF AREA SPORT	1.03.02.99.999	2014	7259		PROGETTI IN CAMPO SPORTIVO COPERTI CON TRASFERIM. COMUNITARI - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ES. 2013	2333	6	0,00	0,00	0,00	0,00
					2333 Totale			57.295,39	42.846,77	0,00	14.448,62
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2013	9087		Progetto "Piccolo" - Attività motoria anziani - Rimborso crediti d'accesso e costo strutture anno 2013 - Impegno di spesa.	2336		8.124,00	8.124,00	0,00	0,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.03.02.99.999	2014	9110		Attività motoria anziani - Rimborso crediti di accesso e costo strutture supplementari anno 2014 - impegni di spesa	2336		8.184,00	0,00	0,00	8.184,00
					2336 Totale			16.308,00	8.124,00	0,00	8.184,00
							Totale	16.308,00	8.124,00	0,00	8.184,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	540		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2340	2	364,70	364,70	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	198		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2340	2	714,14	540,18	0,00	173,96
					2340 Totale			1.078,84	904,88	0,00	173,96
							2 Totale	1.078,84	904,88	0,00	173,96
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2011	9895		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	600,00	600,00	0,00	0,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2011	9910		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9337		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9343		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
9X - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9344		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9345		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9346		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	350,00	350,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9350		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	0,00	0,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2012	9363		Contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo - Impegni di spesa.	2354	1	7.021,15	7.021,15	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7612		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	600,00	600,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7613		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7614		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7615		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	300,00	300,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7616		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7617		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7618		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.300,00	1.126,95	-173,05	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7619		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7620		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7621		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7622		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7623		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7624		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	0,00	-500,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7625		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	600,00	600,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7626		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	700,00	700,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7627		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7628		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7629		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7630		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7631		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7632		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.600,00	534,58	-1.065,42	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7633		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7634		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7635		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	7636		concessione contributi a sostegno di iniziative in ambito sportivo e relativi impegni	2354	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9240		concessione contributi ac maliseti	2354	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9241		concessione contributi ciclistica pratese 2013	2354	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9242		concessione contributi a asd tennis club 2013	2354	1	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9243		concessione contributi panathlon 2013	2354	1	1.000,00	664,90	-335,10	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9244		concessione contributi asd san martino 2013	2354	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9245		concessione contributi aurora 2013	2354	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9246		concessione contributi cai 2013	2354	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9247		concessione contributi schirinzi 2013	2354	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9248		concessione contributi asd prato promozione 2013	2354	1	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9249		concessione contributi asd coiano 2013	2354	1	450,00	0,00	-450,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	9250		concessione contributi a c.s.i. prato 2013	2354	1	500,00	500,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9165		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9166		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9167		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9168		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	300,00	0,00	0,00	300,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9170		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9171		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9172		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9174		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	400,00	0,00	0,00	400,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9175		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9176		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9177		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9178		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9179		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	700,00	0,00	0,00	700,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9180		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9181		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	700,00	0,00	0,00	700,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9182		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	400,00	0,00	0,00	400,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9183		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9184		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	700,00	0,00	0,00	700,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9185		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9186		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9187		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9188		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9189		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	400,00	0,00	0,00	400,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9190		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9191		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9192		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9193		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9194		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9195		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	800,00	0,00	0,00	800,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9196		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9197		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	200,00	0,00	0,00	200,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9198		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	500,00	0,00	0,00	500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9199		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9200		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9201		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9202		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9203		Concessione contributi economici a vari soggetti per iniziative in ambito sportivo -	2354	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							1 Totale	119.971,15	68.947,58	-2.523,57	48.500,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274		Progetto "Promoting Social Inclusion Through Sport" - impegni di spesa	2354	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	1	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	6.774,49	0,00	0,00	6.774,49
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	2	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	7.947,08	0,00	0,00	7.947,08
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	3	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	6.139,39	0,00	0,00	6.139,39
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	4	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	9.261,53	0,00	0,00	9.261,53
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	5	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	185,00	0,00	0,00	185,00
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	6	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	9.815,45	0,00	0,00	9.815,45
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	7	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	11.520,79	0,00	0,00	11.520,79
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.05.99.001	2014	1274	8	Progetto europeo Insport - sub impegno project partners	2354	2	6.171,66	0,00	0,00	6.171,66
							2 Totale	57.815,39	0,00	0,00	57.815,39
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	210		GESTIONE INTEGRATA DELL'ATTIVITA' MOTORIA, SPORTIVA E RICREATIVA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO	2354	3	91.663,00	91.663,00	0,00	0,00
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2013	8322		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato 2011-2014 - impegni di spesa a.s. 2013/2014	2354	3	3.337,00	0,00	0,00	3.337,00
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	554		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato 2011-2014 - impegni di spesa a.s. 2013/2014	2354	3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	555		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato 2011-2014 - impegni di spesa a.s. 2013/2014	2354	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9108		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato - proroga anno scolastico 2014/2015 impegni di spesa - impegno per manifestazioni ed eventi	2354	3	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9109		Protocollo di intesa Trofeo Città di Prato - proroga anno scolastico 2014/2015 impegni di spesa - attività motoria nelle scuole	2354	3	32.590,00	0,00	0,00	32.590,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.04.04.01.001	2014	9434		Protocollo di intesa Trofeo città di Prato a.s. 2014/2015 - integrazione impegno di spesa	2354	3	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
					2354 Totale			376.586,54	210.610,58	-2.523,57	163.452,39
							3 Totale	198.800,00	141.663,00	0,00	57.137,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1711		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2371		4.617,38	4.617,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2014		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2371		1.464,48	1.464,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3340		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2371		1.471,46	1.471,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4318		IRAP MESE DI APRILE 2014	2371		1.473,40	1.473,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4827		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2371		1.387,64	1.387,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5696		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2371		2.054,56	2.054,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6243		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2371		1.809,70	1.809,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6927		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2371		1.731,65	1.731,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7565		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2371		394,95	394,95	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2217		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2371		1.479,78	1.479,78	0,00	0,00
					2371 Totale			17.885,00	17.885,00	0,00	0,00
							Totale	17.885,00	17.885,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1712		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2373		1.905,71	1.905,71	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2015		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2373		416,19	416,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3341		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4319		IRAP MESE DI APRILE 2014	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4828		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5697		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6244		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6928		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7566		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8442		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2373		408,09	408,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9933		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2373		424,16	424,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2218		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2373		413,22	413,22	0,00	0,00
					2373 Totale			6.424,00	6.424,00	0,00	0,00
							Totale	6.424,00	6.424,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.01.99.999	2009	12335		Comitato Permanente Gran premio Industria e commercio - Prenotazione impegno per possibile perdita	2375		0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	1.10.01.99.999	2009	12335	1	COMITATO ORGANIZZATORE GRAN PREMIO INDUSTRIA E COMMERCIO - ATTO DI TRANSAZIONE r.proc. Dott. Foti (D.G. 555/10)	2375		12.479,70	0,00	-12.479,70	0,00
					2375 Totale			12.479,70	0,00	-12.479,70	0,00
							Totale	12.479,70	0,00	-12.479,70	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1512		stipendi mese di gennaio 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2614		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3567		STIPENDI MARZO 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4069		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4550		stipendi mese di Maggio 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5029		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5447		STIPENDI LUGLIO 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6093		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6674		SETTEMBRE STIPENDI	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7841		OTTOBRE STIPENDI	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8839		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2510	1	3.446,36	3.446,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9715		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2510	1	2.492,72	2.492,72	0,00	0,00
							1 Totale	40.402,68	40.402,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1513		stipendi mese di gennaio 2014	2510	2	95,15	95,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2615		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2510	2	60,38	60,38	0,00	0,00
							2 Totale	155,53	155,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1514		stipendi mese di gennaio 2014	2510	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7842		OTTOBRE STIPENDI	2510	6	8.525,24	8.525,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8840		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2510	6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
							6 Totale	10.108,16	10.108,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1808		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2510	7	2.658,92	2.658,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1809		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2510	7	320,26	320,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1938		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2510	7	842,88	842,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1939		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2141		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2510	7	834,60	834,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2142		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3264		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3265		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4235		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4236		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4754		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4755		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5616		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5617		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6337		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6338		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6468		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2510	7	893,85	893,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7024		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7025		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8376		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8377		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9868		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2510	7	4.445,38	4.445,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9869		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2510	7	3.879,77	3.879,77	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7491		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2510	7	820,23	820,23	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7492		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2510	7	99,25	99,25	0,00	0,00
					2510 Totale			72.096,37	72.096,37	0,00	0,00
							7 Totale	21.430,00	21.430,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2009	1943		UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER FORNITURE STRAORDINARIE	2530	10	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2009	1943	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER FORNITURE STRAORDINARIE	2530	10	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	900		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	2530	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1598		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2530	10	4.582,76	2.579,34	0,00	2.003,42
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1193		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2530	10	1.957,94	1.957,94	0,00	0,00
							10 Totale	6.540,70	4.537,28	0,00	2.003,42
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3031		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2530	11	500,00	500,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	938		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	2530	11	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1461		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	2530	11	500,00	500,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1288		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	2530	11	500,00	0,00	-500,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1234		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2530	11	500,00	0,00	0,00	500,00
							11 Totale	2.500,00	1.500,00	-500,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2012	10587		Servizio Cultura - Spese di tipografia per iniziative in programma ed in via di svolgimento	2530	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	2877		percorsi d'arte nella città - incarico per l'ideazione e la curatela di un programma di eventi in ambito artistico-culturale alla società Simposio s.r.l. - impegno di spesa e approvazione dello schema della convenzione.	2530	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2014	9430		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	2530	16	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.999	2014	10007		Museo di Palazzo Pretorio. Traduzioni in più lingue del depliant. Assunzione impegno di spesa.	2530	16	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
							16 Totale	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9220		Osservatorio Turistico di destinazione (ODT) II fase - incarichi: assunzione impegni di spesa.	2530	18	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9221		Osservatorio Turistico di destinazione (ODT) II fase - incarichi: assunzione impegni di spesa.	2530	18	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00
							2530 Totale	18.492,70	11.037,28	-500,00	6.955,42
							18 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8551		Contributi Finanziari 2013 a Enti e Associazioni culturali. Impegni di spesa.	2550	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							2550 Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							3 Totale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.04.01.001	2012	10592		Luminarie natalizie, allestimento luminoso alberi nel centro e nelle periferie e contributo alle associazioni di categoria. DG 629/12	2555	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.04.04.01.001	2013	8613		LUNINARIE DI NATALE - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI.	2555	1	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.04.04.01.001	2013	8614		LUNINARIE DI NATALE - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI.	2555	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.04.04.01.001	2014	9149		"LUMINARIE 2014". PATROCINIO E CONTRIBUTO.	2555	1	15.752,00	0,00	0,00	15.752,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.04.04.01.001	2014	9206		CONFARTIGIANATOIMPRESE PRATO PER IL PROGETTO: "ABBIAMO IL TESSILE IN COMUNE: GLI ARTIGIANI RACCONTANO LA STORIA".	2555		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					2555 Totale			39.752,00	19.000,00	0,00	20.752,00
							1 Totale	39.752,00	19.000,00	0,00	20.752,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.09.011	2012	8514		Centro storico - Decoro urbano - Impegno di spesa a favore della Ditta Pacianti Giuseppe e Tiberio S.a.S. per lavori da effettuare entro il 31/12/2012	2556		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.09.011	2012	10692		Decoro urbano nel Centro Storico - Impegno di spesa a favore dell'impresa Verde Scavi di Grassi Massimo	2556		12.378,44	12.378,44	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.09.011	2013	8540		Centro storico - decoro urbano - Affidamento servizio di manutenzione e abbellimento spazi cittadini (in occasione delle prossime festività natalizie)	2556		35.000,00	34.999,99	-0,01	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.09.011	2013	8662		Decoro centro storico - Affidamento servizio per ripulitura dei vicoli	2556		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
OG - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.09.011	2013	8397		Natale 2013 - Allestimento decorativo nel territorio della Circoscrizione Centro - Impegno di spesa.	2556		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.09.011	2014	8669		Interventi per il decoro urbano del centro storico - Affidamento lavori. Imbianchino	2556		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.09.011	2014	8670		Interventi per il decoro urbano del centro storico - Affidamento lavori. Fabbro	2556		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.09.011	2014	8671		Interventi per il decoro urbano del centro storico - Affidamento lavori. Muratore	2556		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.09.011	2014	8672		Interventi per il decoro urbano del centro storico - Affidamento lavori. Imbianchino	2556		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					2556 Totale			116.778,44	70.778,43	-0,01	46.000,00
							Totale	116.778,44	70.778,43	-0,01	46.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1515		stipendi mese di gennaio 2014	2610	1	21.711,45	21.711,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2616		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2610	1	22.016,22	22.016,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3568		STIPENDI MARZO 2014	2610	1	22.368,74	22.368,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4070		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2610	1	22.356,37	22.356,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4551		stipendi mese di Maggio 2014	2610	1	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5030		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2610	1	22.293,91	22.293,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5448		STIPENDI LUGLIO 2014	2610	1	22.210,31	22.210,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6094		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2610	1	22.269,88	22.269,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6675		SETTEMBRE STIPENDI	2610	1	22.227,77	22.227,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7843		OTTOBRE STIPENDI	2610	1	22.289,14	22.289,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8841		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2610	1	22.272,91	22.272,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9716		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	1	32.522,15	32.522,15	0,00	0,00
							1 Totale	276.848,85	276.848,85	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1516		stipendi mese di gennaio 2014	2610	2	5,49	5,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2617		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2610	2	67,10	67,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3569		STIPENDI MARZO 2014	2610	2	272,68	272,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4071		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2610	2	130,80	130,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4552		stipendi mese di Maggio 2014	2610	2	56,99	56,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5031		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2610	2	77,28	77,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5449		STIPENDI LUGLIO 2014	2610	2	189,66	189,66	0,00	0,00
							2 Totale	800,00	800,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2618		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2610	3	156,95	156,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4072		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2610	3	107,38	107,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5032		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2610	3	123,36	123,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6095		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2610	3	111,30	111,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7844		OTTOBRE STIPENDI	2610	3	37,59	37,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9717		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	3	16,42	16,42	0,00	0,00
							3 Totale	553,00	553,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6676		SETTEMBRE STIPENDI	2610	4	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
							4 Totale	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1517		stipendi mese di gennaio 2014	2610	5	1.629,56	1.629,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2619		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3570		STIPENDI MARZO 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4073		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4553		stipendi mese di Maggio 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5033		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5450		STIPENDI LUGLIO 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6096		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6677		SETTEMBRE STIPENDI	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7845		OTTOBRE STIPENDI	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8842		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2610	5	1.717,64	1.717,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9718		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	5	3.278,32	3.278,32	0,00	0,00
							5 Totale	22.084,28	22.084,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1518		stipendi mese di gennaio 2014	2610	6	465,53	465,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2620		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3571		STIPENDI MARZO 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4074		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4554		stipendi mese di Maggio 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5034		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5451		STIPENDI LUGLIO 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6097		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6678		SETTEMBRE STIPENDI	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7846		OTTOBRE STIPENDI	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7847		OTTOBRE STIPENDI	2610	6	7.281,23	7.281,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8843		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9719		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	6	481,17	481,17	0,00	0,00
							6 Totale	13.039,63	13.039,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1810		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2610	7	11.302,93	11.302,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1811		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2610	7	1.414,30	1.414,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1940		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2610	7	5.714,50	5.714,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1941		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2610	7	708,08	708,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2143		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2610	7	5.923,53	5.923,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2144		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3266		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2610	7	5.935,11	5.935,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3267		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4237		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2610	7	5.926,90	5.926,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4238		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4756		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2610	7	5.883,76	5.883,76	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4757		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5618		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2610	7	5.917,96	5.917,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5619		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6339		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2610	7	5.941,64	5.941,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6340		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6469		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2610	7	2.717,65	2.717,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7026		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2610	7	5.936,15	5.936,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7027		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8378		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2610	7	8.237,88	8.237,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8379		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9870		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2610	7	1.956,78	1.956,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9871		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7493		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2610	7	6.932,93	6.932,93	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7494		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2610	7	727,69	727,69	0,00	0,00
							7 Totale	87.727,00	87.727,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6679		SETTEMBRE STIPENDI	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7077		stipendi mese di febbraio 2014	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7084		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7104		stipendi mese di aprile 2014	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7137		STIPENDI MESE DI MAGGIO	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7146		STIPENDI MESE DI GIUGNO	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7156		STIPENDI MESE DI LUGLIO	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7166		STIPENDI MESE DI AGOSTO	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7848		OTTOBRE STIPENDI	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8844		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2610	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9720		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	8	88,09	88,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9721		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2610	8	166,31	166,31	0,00	0,00
					2610 Totale			409.152,76	409.152,76	0,00	0,00
							8 Totale	900,00	900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1519		stipendi mese di gennaio 2014	2612	1	11.457,54	11.457,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1520		stipendi mese di gennaio 2014	2612	1	1.074,26	1.074,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2621		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	1	11.457,54	11.457,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2622		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	1	988,87	988,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3572		STIPENDI MARZO 2014	2612	1	11.457,54	11.457,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3573		STIPENDI MARZO 2014	2612	1	1.266,05	1.266,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4075		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2612	1	11.457,54	11.457,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4076		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2612	1	937,14	937,14	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4555		stipendi mese di Maggio 2014	2612	1	11.394,72	11.394,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4556		stipendi mese di Maggio 2014	2612	1	1.291,77	1.291,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5035		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5036		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	1	906,03	906,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5452		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5453		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	1	961,95	961,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6098		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6099		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	1	1.278,13	1.278,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6680		SETTEMBRE STIPENDI	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6681		SETTEMBRE STIPENDI	2612	1	1.249,34	1.249,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7849		OTTOBRE STIPENDI	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7850		OTTOBRE STIPENDI	2612	1	675,98	675,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8845		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2612	1	13.284,32	13.284,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8846		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2612	1	1.199,93	1.199,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9722		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2612	1	9.753,15	9.753,15	0,00	0,00
							1 Totale	158.513,40	158.513,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1521		stipendi mese di gennaio 2014	2612	2	173,66	173,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2623		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	2	168,95	168,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3574		STIPENDI MARZO 2014	2612	2	502,03	502,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4077		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2612	2	398,27	398,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4557		stipendi mese di Maggio 2014	2612	2	449,91	449,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5037		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	2	638,43	638,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5454		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	2	822,36	822,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6100		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	2	354,91	354,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6682		SETTEMBRE STIPENDI	2612	2	429,07	429,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7851		OTTOBRE STIPENDI	2612	2	122,58	122,58	0,00	0,00
							2 Totale	4.060,17	4.060,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1522		stipendi mese di gennaio 2014	2612	3	794,74	794,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2624		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	3	95,65	95,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3575		STIPENDI MARZO 2014	2612	3	228,41	228,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4558		stipendi mese di Maggio 2014	2612	3	106,94	106,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5038		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	3	198,56	198,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5455		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	3	62,32	62,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6101		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	3	210,96	210,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6683		SETTEMBRE STIPENDI	2612	3	437,02	437,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7852		OTTOBRE STIPENDI	2612	3	221,97	221,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8847		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2612	3	564,05	564,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9723		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2612	3	156,03	156,03	0,00	0,00
							3 Totale	3.076,65	3.076,65	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1523		stipendi mese di gennaio 2014	2612	5	833,16	833,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2625		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	5	833,16	833,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3576		STIPENDI MARZO 2014	2612	5	833,16	833,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4078		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2612	5	833,16	833,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4559		stipendi mese di Maggio 2014	2612	5	833,16	833,16	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5039		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5456		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6102		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6684		SETTEMBRE STIPENDI	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7853		OTTOBRE STIPENDI	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8848		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2612	5	919,59	919,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9724		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2612	5	1.988,66	1.988,66	0,00	0,00
							5 Totale	11.672,00	11.672,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1524		stipendi mese di gennaio 2014	2612	6	283,95	283,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2626		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2612	6	283,95	283,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3577		STIPENDI MARZO 2014	2612	6	283,95	283,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4079		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2612	6	283,95	283,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4560		stipendi mese di Maggio 2014	2612	6	283,95	283,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5040		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2612	6	330,90	330,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5457		STIPENDI LUGLIO 2014	2612	6	330,90	330,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6103		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2612	6	330,90	330,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6685		SETTEMBRE STIPENDI	2612	6	330,90	330,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7854		OTTOBRE STIPENDI	2612	6	215,64	215,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7855		OTTOBRE STIPENDI	2612	6	760,01	760,01	0,00	0,00
							6 Totale	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1812		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2612	7	6.641,42	6.641,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1813		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2612	7	831,10	831,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1942		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2612	7	3.485,25	3.485,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1943		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2612	7	416,62	416,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2145		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2612	7	3.452,25	3.452,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2146		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2612	7	416,62	416,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3268		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2612	7	3.629,09	3.629,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3269		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2612	7	416,62	416,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4239		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2612	7	416,62	416,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4758		inpdap MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2612	7	249,62	249,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7028		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2612	7	401,20	401,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7109		inpdap mese di aprile	2612	7	3.097,59	3.097,59	0,00	0,00
							7 Totale	23.454,00	23.454,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6686		SETTEMBRE STIPENDI	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7078		stipendi mese di febbraio 2014	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7085		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7105		stipendi mese di aprile 2014	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7138		STIPENDI MESE DI MAGGIO	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7147		STIPENDI MESE DI GIUGNO	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7157		STIPENDI MESE DI LUGLIO	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7167		STIPENDI MESE DI AGOSTO	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7856		OTTOBRE STIPENDI	2612	8	1.198,32	1.198,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7857		OTTOBRE STIPENDI	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8849		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9725		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2612	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9726		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2612	8	232,50	232,50	0,00	0,00
						2612 Totale		212.695,22	212.695,22	0,00	0,00
							8 Totale	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.01.02.006	2013	5653		Acquisto articoli tecnici per l'utilizzo del plotter dei Servizi 4V e 4U - Impegni di spesa	2620	8	180,00	180,00	0,00	0,00
							8 Totale	180,00	180,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2013	641		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	2620	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2013	641	1	Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card " - adesione Convenzione Consip denominata " Fuel card 5 " - periodo 01/02/13 - 20/12/15	2620	9	270,76	270,76	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2013	641	2	Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	2620	9	103,86	103,86	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2014	231		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	2620	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2014	2043		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	2620	9	1.090,36	808,50	0,00	281,86
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.01.02.002	2014	2051		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	2620	9	941,93	866,53	0,00	75,40
							9 Totale	2.406,91	2.049,65	0,00	357,26
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.01.01.002	2014	8241		Acquisto "Prezziario ufficiale opere pubbliche"	2620	18	105,00	105,00	0,00	0,00
						2620 Totale		2.691,91	2.334,65	0,00	357,26
							18 Totale	105,00	105,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.01.02.001	2013	8608		Acquisto materiale per funzionamento dei plotter - Impegno di spesa -	2627	8	864,00	864,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.01.02.006	2013	5654		Acquisto articoli tecnici per l'utilizzo del plotter dei Servizi 4V e 4U - Impegni di spesa	2627	8	507,23	507,23	0,00	0,00
							8 Totale	1.371,23	1.371,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.01.001	2013	5647		Rinnovo abbonamento alla rivista "Il bollettino degli ingegneri" - Impegno di spesa -	2627	18	165,00	165,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.01.001	2014	8297		Rinnovo abbonamento alla rivista "Il bollettino degli Ingegneri" - Impegno di spesa.-	2627	18	170,00	170,00	0,00	0,00
					2627 Totale			1.706,23	1.706,23	0,00	0,00
							18 Totale	335,00	335,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1432		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2630	4	403,11	403,11	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1642		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2630	4	5.300,00	4.344,33	0,00	955,67
							4 Totale	5.703,11	4.747,44	0,00	955,67
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	321		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2630	5	2.899,60	2.699,60	-200,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	69		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2630	5	740,00	736,00	0,00	4,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1329		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2630	5	3.500,00	2.813,00	0,00	687,00
							5 Totale	7.139,60	6.248,60	-200,00	691,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2014	350		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	2630	7	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
							7 Totale	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1613		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2630	10	3.422,32	3.422,32	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1194		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2630	10	44.735,37	44.735,37	0,00	0,00
							10 Totale	48.157,69	48.157,69	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1289		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	2630	11	890,51	890,51	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1235		Ottenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2630	11	2.400,00	1.800,00	0,00	600,00
					2630 Totale			67.890,91	65.444,24	-200,00	2.246,67
							11 Totale	3.290,51	2.690,51	0,00	600,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	10738		L'ACCESSO E LA SOSTA NELL'AREA PEDONALE URBANA, NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO QUARTO TRIMESTRE 2013 - DA PERFEZIONARE CON DETERMINA	2631	1	25.719,40	25.719,40	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2014	7982		L'ACCESSO E LA SOSTA NELL'AREA PEDONALE URBANA, NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO NEL PERIODO 01/01/2014-30/06/2014	2631	1	39.893,40	39.893,40	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2014	9045		L'ACCESSO E LA SOSTA IN APU, ZTL E ZTC NELE PERIODO 01/07/ 2014 - 30/09/2014. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESSEGIEMME S.P.A.	2631	1	20.570,20	0,00	0,00	20.570,20
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2014	9964		GESTIONE PERMESSI ZTL PERIODO 1/10-31/12/2014	2631	1	25.119,40	0,00	0,00	25.119,40
					2631 Totale			111.302,40	65.612,80	0,00	45.689,60
							1 Totale	111.302,40	65.612,80	0,00	45.689,60
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2011	6289		ASM - Gestione sinistri - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2011.	2635	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2011	6289	1	Polizza RC 170 n. 132/421374 - assunzione sub-impegno di spesa pagamento franchigie Ina Assitalia	2635	1	129.952,00	129.952,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.10.04.01.003	2011	6289	2	Polizza RC 170 n. 132/421374 - assunzione sub-impegni di spesa per il pagamento di franchigie Assitalia.	2635	1	5.261,07	5.261,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2011	9995		Gestione rete stradale R.C.M. s.p.a. - Cap. 2635/1 (gestione sinistri) - impegno di spesa a seguito variazione di assestamento generale di bilancio	2635	1	340.861,07	0,00	0,00	340.861,07
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2011	9995	1	Polizza RCT/O n. 132/421374 - assunzione sub-impegni di spesa per il pagamento di franchigie Assitalia.	2635	1	9.138,93	9.138,93	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2012	10675		Assicurazioni - Polizza RCT/O Gestione sinistri ASM relativi alla manutenzione della rete stradale e segnaletica - impegno di spesa - CIG 2449824AB5	2635	1	249.450,20	51.776,00	0,00	197.674,20
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2012	10675	1	Polizza RCT/O n. 06/70000004 - assunzione sub-impegno di spesa pagamento franchigie QBE Insurance per pagamento franchigie -	2635	1	220.172,39	220.172,39	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2012	10675	2	Polizza RCT/O - sinistri stradali in gestione diretta - gestione ASM Servizi S.r.l. - assunzione sub-impegno di spesa.	2635	1	8.383,72	8.383,72	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553		gestione sinistri ASM relativi alla manutenzione della rete stradale e segnaletica - franchigie polizza - impegno di spesa - CIG 2449824AB5	2635	1	164.332,71	164.332,71	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	1	RCT/O - gestione sinistri ASM relativi alla manutenzione della rete stradale e segnaletica - franchigie polizza - assunzione sub impegno di spesa a favore di ASM Servizi s.r.l. - CIG 2449824AB5	2635	1	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	2	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L	2635	1	88,52	88,52	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	3	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L	2635	1	753,90	753,90	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	4	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L	2635	1	239,49	239,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	5	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	396,00	396,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	6	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	7	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	8	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	483,41	483,41	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	9	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	10	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	457,00	457,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	11	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione sub-impegni di spesa per rimborso sinistri stradali di competenza ASM - S.L.	2635	1	405,00	405,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	12	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	119,00	119,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	13	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	359,00	359,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	14	Gestione sinistri stradali sotto franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	638,00	638,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	15	franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	90,00	90,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	16	franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	358,00	358,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	17	franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	624,00	624,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	18	franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	400,00	400,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	19	franchigia - assunzione subimpegni di spesa competenza ASM/Comune - S.L. 77/13, 380/13, 343/13, 337/13, 261/13, 87/13, 164/13	2635	1	56,00	56,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	20	gestione servizi stradali in gestione diretta e franchigie polizza annualità 2013 - assunzione sub-impegno di spesa ASM Servizi S.r.l.- CIG 2449824AB5	2635	1	131.331,12	131.331,12	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	21	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	184,46	184,46	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	22	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	23	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	24	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	243,00	243,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	25	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	881,00	881,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	26	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 143/2013,276/2013,132/2013,436/2013,418/2013,445/2013-24/2014;30/2014,29/2014,26/2014 e 12/2014	2635	1	340,00	340,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	27	sotto franchigia : assunzione impegni di spesa e sub-impegni di spesa - S.L. 341/2013,455/2013,14/2014,29/2014,27/2014,62/2014,10/2014,31/2014,57/2014,9/2014 e 50/2014	2635	1	886,00	886,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	28	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	235,00	235,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	29	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	874,00	874,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	30	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	182,00	182,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	31	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	210,00	210,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	32	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	176,00	176,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	33	franchigia - assunzione sub-impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220/2013,31/2013,447/2013,443/2013,280/2013-32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	445,00	445,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	34	franchigia - assunzione sub- impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220 /2013,31/2013,447/2013,443/201 3,280/2013- 32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	716,00	716,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	35	franchigia - assunzione sub- impegni di spesa ed impegni di spesa gestione ASM/Comune - S.L. 286/2013,245/2012,446/2013,220 /2013,31/2013,447/2013,443/201 3,280/2013- 32/2014,82/2014,19/2014,e 61/2014	2635	1	135,00	135,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	36	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2 012,196/2013,421/2013,65/2013, 450/2013,42/2014,71/2014, 8/2014,78/2014,136/2014,158/20 14,115/2014,146/2014 E	2635	1	340,00	340,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	37	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2 012,196/2013,421/2013,65/2013, 450/2013,42/2014,71/2014, 8/2014,78/2014,136/2014,158/20 14,115/2014,146/2014 E	2635	1	95,00	95,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	38	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2 012,196/2013,421/2013,65/2013, 450/2013,42/2014,71/2014, 8/2014,78/2014,136/2014,158/20 14,115/2014,146/2014 E	2635	1	763,25	763,25	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	39	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2 012,196/2013,421/2013,65/2013, 450/2013,42/2014,71/2014, 8/2014,78/2014,136/2014,158/20 14,115/2014,146/2014 E	2635	1	932,00	932,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	40	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	2635	1	430,00	430,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	41	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	2635	1	480,00	480,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	42	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	2635	1	707,00	707,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	43	S.L. 52/2013,210/2013,54/2013,299/2012,196/2013,421/2013,65/2013,450/2013,42/2014,71/2014,8/2014,78/2014,136/2014,158/2014,115/2014,146/2014 E	2635	1	87,00	87,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	44	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	43,00	43,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	45	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	51,00	51,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	46	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	103,00	103,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	47	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	49,00	49,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	48	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	432,00	432,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	49	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	125,10	125,10	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	50	sotto franchigia - S.L. 236/2013,288/2013,280/2013,223/2013,171/2013,417/2013,420/2013,83/2014,33/2014,90/2014,68/2014 e 74/2014 - assunzione sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	95,00	95,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	51	per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L. n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014- sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	163,00	163,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	52	per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L. n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014- sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	303,00	303,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	53	per danni materiali di competenza ASM Servizi/Comune- S.L. n. 444/2013,66/20132,285/2013,56/2014,3/2014,105/2014,53/2014,140/2014,157/2017,72/2014,77/2014,116/2014,91/2014 e 108/2014- sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	246,40	246,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	54	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 388/2013,323/2013,43/2014,154/2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	104,00	104,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	55	Gestione diretta sinistri stradali per danni materiali - S.L. 388/2013,323/2013,43/2014,154/2014,22/2014,- sub-impegni ed impegni di spesa	2635	1	447,00	447,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	56	Gestione diretta sinistri stradali danni materiali competenza ASM/Comune : S.L. 230/2013, 126/2014, 175/2014, 171/2014, 131/2014 e 130/2014 - sub-impegno di spesa	2635	1	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	57	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	98,00	98,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	58	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	887,18	887,18	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	59	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	60	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	607,00	607,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	61	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	95,00	95,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	62	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	56,00	56,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	63	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	154,00	154,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	64	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	337,50	337,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	65	per danni materiali - S.L. 216/2013, 68/2013, 351/2013, 26/2013, 383/2013, 384/2013, 432/2013, 248/2013, 290/2013, 240/2014, sub-impegni ed impegno di spesa.	2635	1	84,50	84,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	66	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	147,00	147,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	67	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	800,00	800,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	68	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	242,00	242,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	69	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	605,61	605,61	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	70	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	71	per danni materiali - S.L. 213/2013, 415/2013, 265/2013, 262/2013, 172/2013, 322/2013, 207/2014, 127/2014, 227/2014, 173/2014 sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	682,00	682,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	72	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13, 159/14, 0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	73	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. n.: 239/13, 419/13, 159/14, 0169/14, 223/14, 177/14, 143/14, 85/14, 170/14, 223/14, sub-impegni ed impegni di spesa.	2635	1	245,00	245,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	74	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	2635	1	364,00	364,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	75	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 307/12, 248/12, 234/14, 184/14, 098/14, 060/14, 036/14, 062/14, 093/14, 255/14, 174/14, 199/14, sub-impegni di spesa.	2635	1	898,61	898,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	76	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	2635	1	393,00	393,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	77	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	2635	1	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2013	8553	78	per danni materiali di competenza Asm Servizi/Comune S.L. 504/09, 218/13, 362/13, 216/14, 245/14, 221/14, 160/14, sub-impegni di spesa.	2635	1	823,74	823,74	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.999	2012	1294		Assunzione impegni di spesa anno 2012 per servizi diversi: attività accessorie cantiere stradale	2635		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.999	2013	1662		Asm Servizi Srl - Attività accessorie cantiere stradale - ANNO 2013	2635		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.999	2014	2927		Asm Servizi Srl - Affidamento del servizio di gestione rete stradale e segnaletica per l'anno 2014: attività accessorie cantiere stradale.	2635		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
					2635 Totale			1.753.219,38	1.004.684,11	0,00	748.535,27
							1 Totale	1.753.219,38	1.004.684,11	0,00	748.535,27
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.999	2013	1661		Asm Servizi Srl - Attività cantiere stradale - manutenzione stradale e segnaletica - ANNO 2013	2636		1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.999	2014	2926		Asm Servizi srl - Affidamento del servizio di gestione rete stradale e segnaletica per l'anno 2014.	2636		1.840.000,00	753.408,94	0,00	1.086.591,06
					2636 Totale			3.317.000,00	2.230.408,94	0,00	1.086.591,06
							Totale	3.317.000,00	2.230.408,94	0,00	1.086.591,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.999	2012	2612		Collaudo tecnico amministrativo sugli interventi effettuati da Consiag Servizi s.r.l. a seguito di affidamento del Servizio Energia.	2637	16	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.999	2013	8535		Prestazioni per il funzionamento del Servizio 4U - Impegno di spesa -	2637	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.999	2013	8992		supporto, assistenza tecnico-economica e legale ed affiancamento al RUP nell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale ATEM di Prato - CIG ZE50C61AB3.	2637	16	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.999	2014	805		supporto, assistenza tecnico-economica e legale ed affiancamento al RUP nell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale ATEM di Prato - CIG ZE50C61AB3.	2637	16	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.16.999	2014	8173		Prestazioni per il funzionamento del Servizio 4U - Impegno di spesa.-	2637	16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					2637 Totale			35.630,40	1.000,00	0,00	34.630,40
							16 Totale	35.630,40	1.000,00	0,00	34.630,40
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.07.008	2013	541		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2640	2	1.477,36	1.477,36	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVE D.	1.03.02.07.008	2014	199		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2640	2	2.895,34	2.190,05	0,00	705,29
					2640 Totale			4.372,70	3.667,41	0,00	705,29
							2 Totale	4.372,70	3.667,41	0,00	705,29
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.07.001	2014	3087		Canoni di concessione per occupazione aree demaniali - anno 2014	2643		10.121,27	10.121,27	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.07.001	2014	5651		Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Canoni di attraversamento 2014 - Impegno di spesa	2643		3.783,05	3.783,05	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.07.999	2014	5924		Canoni di attraversamento 2014 - Autostrade per l'Italia s.p.a. - Impegno di spesa	2643		11.916,74	11.916,74	0,00	0,00
					2643 Totale			25.821,06	25.821,06	0,00	0,00
							Totale	25.821,06	25.821,06	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3748		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	1	834,19	834,19	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3780		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	1	24.261,47	24.261,47	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3806		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	1	80.054,68	80.054,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	5194		PAGAMENTO RATA DI PRE-AMMORTAMENTO SCADENZA 31.07.2014	2660	1	6,46	6,46	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6822		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	1	75.311,29	75.311,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8616		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2660	1	73.348,31	73.348,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8656		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2660	1	673,10	673,10	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8677		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	2660	1	22.614,90	22.614,90	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8982		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2660	1	62.665,41	62.665,41	0,00	0,00
							1 Totale	339.769,81	339.769,81	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1146		OBBLIGAZ.COD. ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04/02/14 - REGOLARIZZA PROVVISORIO N.1448 "NON PAGARE"	2660	3	4.981,41	4.981,41	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	2822		PAG. RATA BOC SCADENZA 12/05/2014 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	2660	3	3.176,52	3.176,52	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3678		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI.	2660	3	1.425,91	1.425,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3711		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	3	29.163,50	29.163,50	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5198		OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04.08.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	2660	3	4.851,31	4.851,31	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	7345		OBBLIGAZIONARIO BANCA INTESA SANPAOLO SPA CODICE ISIN IT0003728836 *SCADENZA 12/11/14* NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI.	2660	3	3.735,29	3.735,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8470		IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	2660	3	1.094,08	1.094,08	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8562		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	2660	3	24.111,00	24.111,00	0,00	0,00
							3 Totale	72.539,02	72.539,02	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3807		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	4	5.348,61	5.348,61	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8983		PAG.RATE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2660	4	4.936,68	4.936,68	0,00	0,00
							4 Totale	10.285,29	10.285,29	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3731		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	5	42.606,87	42.606,87	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3864		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2660	5	10.231,60	10.231,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	8498		PAG.RATE MUTUO BPV DI EURO 3.440.657,67 SCADENZA 31.12.14	2660	5	41.262,85	41.262,85	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9095		PAG.RATE MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	2660	5	9.502,93	9.502,93	0,00	0,00
						2660 Totale		526.198,37	526.198,37	0,00	0,00
							5 Totale	103.604,25	103.604,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1713		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2671	1	6.120,02	6.120,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2016		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2671	1	2.798,91	2.798,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3342		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2671	1	2.365,04	2.365,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4320		IRAP MESE DI APRILE 2014	2671	1	2.360,22	2.360,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4829		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2671	1	2.342,11	2.342,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5698		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2671	1	2.352,07	2.352,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6245		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2671	1	3.195,90	3.195,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6929		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2671	1	2.357,59	2.357,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7567		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2671	1	2.708,19	2.708,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8443		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2671	1	1.586,24	1.586,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2219		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2671	1	2.330,71	2.330,71	0,00	0,00
							1 Totale	30.517,00	30.517,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1714		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2671	2	1.185,55	1.185,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2017		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2671	2	1.244,76	1.244,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3343		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2671	2	1.296,10	1.296,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4321		IRAP MESE DI APRILE 2014	2671	2	1.249,25	1.249,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4830		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2671	2	206,83	206,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2220		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2671	2	1.232,51	1.232,51	0,00	0,00
						2671 Totale		36.932,00	36.932,00	0,00	0,00
							2 Totale	6.415,00	6.415,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1525		stipendi mese di gennaio 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2627		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3578		STIPENDI MARZO 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3579		STIPENDI MARZO 2014	2710	1	39,30	39,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4080		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4561		stipendi mese di Maggio 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5041		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5458		STIPENDI LUGLIO 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6104		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6687		SETTEMBRE STIPENDI	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7858		OTTOBRE STIPENDI	2710	1	1.832,25	1.832,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8850		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2710	1	1.057,45	1.057,45	0,00	0,00
							1 Totale	19.419,25	19.419,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1526		stipendi mese di gennaio 2014	2710	2	50,10	50,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2628		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2710	2	13,06	13,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3580		STIPENDI MARZO 2014	2710	2	219,32	219,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5042		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2710	2	54,68	54,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5459		STIPENDI LUGLIO 2014	2710	2	35,42	35,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6105		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2710	2	160,43	160,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6688		SETTEMBRE STIPENDI	2710	2	128,75	128,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7859		OTTOBRE STIPENDI	2710	2	26,93	26,93	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8851		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2710	2	196,27	196,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9727		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2710	2	20,73	20,73	0,00	0,00
							2 Totale	905,69	905,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7086		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	2710	3	121,11	121,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7106		stipendi mese di aprile 2014	2710	3	41,17	41,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7139		STIPENDI MESE DI MAGGIO	2710	3	68,03	68,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7148		STIPENDI MESE DI GIUGNO	2710	3	119,69	119,69	0,00	0,00
							3 Totale	350,00	350,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6689		SETTEMBRE STIPENDI	2710	4	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1527		stipendi mese di gennaio 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2629		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3581		STIPENDI MARZO 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4081		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4562		stipendi mese di Maggio 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5043		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5460		STIPENDI LUGLIO 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6106		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6690		SETTEMBRE STIPENDI	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7860		OTTOBRE STIPENDI	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8852		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2710	5	264,29	264,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9728		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2710	5	528,58	528,58	0,00	0,00
							5 Totale	3.435,77	3.435,77	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1528		stipendi mese di gennaio 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2630		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3582		STIPENDI MARZO 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4082		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4563		stipendi mese di Maggio 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5044		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5461		STIPENDI LUGLIO 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6107		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6691		SETTEMBRE STIPENDI	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7861		OTTOBRE STIPENDI	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7862		OTTOBRE STIPENDI	2710	6	583,81	583,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8853		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9729		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2710	6	46,95	46,95	0,00	0,00
							6 Totale	1.147,21	1.147,21	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1814		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2710	7	1.036,81	1.036,81	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1815		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2710	7	120,48	120,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1944		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2710	7	543,00	543,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1945		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2147		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2710	7	513,26	513,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2148		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3270		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2710	7	600,53	600,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3271		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4240		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2710	7	563,65	563,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4241		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4759		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2710	7	534,76	534,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4760		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5620		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2710	7	569,27	569,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5621		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6341		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2710	7	526,16	526,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6342		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6470		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2710	7	324,66	324,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7029		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2710	7	575,23	575,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7030		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8380		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2710	7	780,03	780,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8381		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9872		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2710	7	936,16	936,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9873		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7495		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2710	7	945,36	945,36	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7496		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2710	7	60,24	60,24	0,00	0,00
					2710 Totale			43.089,92	43.089,92	0,00	0,00
							7 Totale	9.232,00	9.232,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2012	9929		Consumi di energia elettrica - Hera Comm Srl - fornitura energia elettrica per utenze in regime di Salvaguardia - annualità 2012	2731	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1605		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2731	1	568.814,24	568.814,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1623		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2731	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	531		gestione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali mediante ricorso al finanziamento tramite terzi. Aggiudicazione	2731	1	2.116.784,34	2.116.784,34	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1208		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A - FATTURE 2014	2731	1	343.797,44	343.797,44	0,00	0,00
							1 Totale	3.029.396,02	3.029.396,02	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	835		Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione (DGC 627/06) - Consiag Servizi srl - Anno 2011.	2731	2	0,34	0,00	-0,34	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	1438		Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Impegno di spesa a favore di Consiag Servizi S.r.l.	2731	2	37.023,10	37.023,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	4703		Manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione: assunzione impegno di spesa ad integrazione del secondo trimestre dell'anno 2012.	2731	2	169.685,23	169.685,23	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	9103		Illuminazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali - Comp	2731	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	9104		Illuminazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali - Comp	2731	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	9105		Illuminazione e realizzazione di interventi di adINC.PROG.PROT.82447 DEL 15/07/13 E.28.316,00	2731	2	476,62	476,62	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	460		Gestione del servizio di pubblica illuminazione - Affidamento e impegno di spesa per l'anno 2013 - CIG 294676101B	2731	2	123.535,73	123.198,19	-337,53	0,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	8475		Manutenzione ordinaria a canone degli impianti di pubblica illuminazione - Incentivo di progettazione annualità 2013- INC.PROGETT.PROT.99865 DEL	2731	2	6.121,07	6.018,02	0,00	103,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	532		gestione del servizio di pubblica illuminazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali mediante ricorso al finanziamento tramite terzi. Aggiudicazione	2731	2	319.404,58	319.404,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	6864		illuminazione e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi. Incentivo 2014	2731	2	6.121,07	0,00	0,00	6.121,07
					2731 Totale			3.691.763,76	3.685.201,76	-337,87	6.224,13
							2 Totale	662.367,74	655.805,74	-337,87	6.224,13
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3808		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2760	1	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8984		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2760	1	2.247,49	2.247,49	0,00	0,00
							1 Totale	5.197,49	5.197,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3712		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2760	3	1.186,97	1.186,97	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8563		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	2760	3	981,33	981,33	0,00	0,00
					2760 Totale			7.365,79	7.365,79	0,00	0,00
							3 Totale	2.168,30	2.168,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1715		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2771		185,13	185,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2018		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2771		197,29	197,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3344		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2771		214,46	214,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4322		IRAP MESE DI APRILE 2014	2771		201,28	201,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4831		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2771		191,00	191,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5699		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2771		203,32	203,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6246		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2771		187,94	187,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6930		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2771		205,45	205,45	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7568		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2771		601,54	601,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8444		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2771		278,55	278,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9934		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2771		64,69	64,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2221		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2771		183,35	183,35	0,00	0,00
					2771 Totale			2.714,00	2.714,00	0,00	0,00
							Totale	2.714,00	2.714,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	996		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE TRASFERITE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI NEL MESE DI GENNAIO	2831		29.150,25	29.150,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	2424		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI	2831		272.996,72	272.996,63	-0,09	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	996		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	2831		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	996	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014;	2831		1.199.418,00	1.199.418,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	996	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC 2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP	2831		1.140.582,00	800.000,00	0,00	340.582,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	996	3	LOCALE URBANO: SERVIZI AGGIUNTIVI STORICI ED INTEGRATIVI URBANI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016/2014; ASSUNZIONE DI SUBIMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL .	2831		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	9323		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: IMPEGNI DI SPESA FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL DELLE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FS DI PRATO CENTRALE ED IL NUOVO OSPEDALE SANTO STEFANO. RISORSE	2831		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					2831 Totale			2.712.146,97	2.301.564,88	-0,09	410.582,00
							Totale	2.712.146,97	2.301.564,88	-0,09	410.582,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	994		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE TRASFERITE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI NEL MESE DI GENNAIO	2832	1	12.124,21	12.124,21	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	1193		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE TRASFERITE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI MESE FEBBRAIO 2013	2832	1	12.124,21	12.124,21	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	1842		LOCALE URBANO: IMPEGNO PER SERVIZI MINIMI - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2013	2832	1	36.372,63	36.372,63	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	2422		LOCALE URBANO: IMPEGNO DI SPESA RISORSE R.T. PER SERVIZI MINIMI - GIUGNO-DICEMBRE 2013	2832	1	355.951,18	355.951,18	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	9256		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL DELLE ULTERIORI RISORSE PER LA COPERTURA DI ONERI PER SERVIZI MINIMI DI TPL DESTINATE AL COLLEGAMENTO STAZIONE FS DI PRATO CENTRALE-NUOVO OSPEDALE. FIN CONTRIBUTO	2832	1	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	1670		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014;	2832	1	951.718,74	951.718,74	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	2879		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL	2832	1	1.903.437,48	1.903.437,48	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	6209		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC 2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP	2832	1	2.770.767,78	1.903.437,48	0,00	867.330,30

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	7998		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL	2832	1	84.388,44	0,00	0,00	84.388,44
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	9321		LOCALE URBANO: IMPEGNI DI SPESA FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL DELLE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FS DI PRATO CENTRALE ED IL NUOVO OSPEDALE SANTO	2832	1	114.634,15	0,00	0,00	114.634,15
							1 Totale	6.288.518,82	5.222.165,93	0,00	1.066.352,89
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	995		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE TRASFERITE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI NEL MESE DI GENNAIO	2832	2	1.212,43	1.212,43	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	1194		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE TRASFERITE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI MINIMI - IVA FEBBRAIO 2013	2832	2	1.212,42	1.212,42	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	1843		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: SERVIZI MINIMI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2013 - IMPEGNO PER IVA 10%	2832	2	3.637,26	3.637,26	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	2423		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: IMPEGNO DI SPESA PER IVA 10% SU SERVIZI MINIMI GIUGNO-DICEMBRE 2013	2832	2	35.595,10	35.595,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	9257		LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER IVA AL 10%, RELATIVA AI SERVIZI MINIMI DI TPL COLLEGAMENTO STAZIONE FS DI PRATO CENTRALE-NUOVO OSPEDALE.	2832	2	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	995		TRASPORTE PUBBLICO LOCALE URBANO: PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2014 E 2015.	2832	2	0,60	0,00	0,00	0,60
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	995	1	TRASPORTE PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014;	2832	2	95.171,87	95.171,87	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	995	2	TRASPORTE PUBBLICO LOCALE URBANO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER I MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2014. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL	2832	2	190.343,75	190.343,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	995	3	TRASPORTE PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC 2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CAP	2832	2	277.076,78	190.343,76	0,00	86.733,02

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	7999		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DALLA REGIONE TOSCANA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DESTINATE AI SERVIZI MINIMI PER IL SEMESTRE LUG-DIC E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL	2832	2	8.438,84	0,00	0,00	8.438,84
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2014	9322		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO: IMPEGNI DI SPESA FAVORE DEL CONSORZIO CAP SCARL DELLE RISORSE DESTINATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FS DI PRATO CENTRALE ED IL NUOVO OSPEDALE SANTO	2832	2	11.463,41	0,00	0,00	11.463,41
							2 Totale	628.852,46	522.216,59	0,00	106.635,87
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.15.001	2013	7797		LOCALE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE MAGGIORI RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA D.G.R.T. N. 160/2011 ED IMPEGNI DI SPE	2832	4	20.837,26	0,00	-20.837,26	0,00
					2832 Totale			6.938.208,54	5.744.382,52	-20.837,26	1.172.988,76
							4 Totale	20.837,26	0,00	-20.837,26	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1529		stipendi mese di gennaio 2014	2910	1	29.361,99	29.361,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2631		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2910	1	26.779,90	26.779,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3583		STIPENDI MARZO 2014	2910	1	26.723,22	26.723,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4083		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	1	27.483,55	27.483,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4564		stipendi mese di Maggio 2014	2910	1	27.546,61	27.546,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5045		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	1	31.086,93	31.086,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5462		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	1	30.751,07	30.751,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6108		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	1	30.751,07	30.751,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6692		SETTEMBRE STIPENDI	2910	1	30.725,76	30.725,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7863		OTTOBRE STIPENDI	2910	1	28.282,51	28.282,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8854		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	1	28.645,18	28.645,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9730		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	1	55.730,03	55.730,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9731		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	1	1.125,99	1.125,99	0,00	0,00
							1 Totale	374.993,81	374.993,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1530		stipendi mese di gennaio 2014	2910	2	714,25	714,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2632		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2910	2	533,90	533,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3584		STIPENDI MARZO 2014	2910	2	517,00	517,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4084		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	2	516,32	516,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4565		stipendi mese di Maggio 2014	2910	2	462,95	462,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5046		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	2	338,04	338,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5463		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	2	433,16	433,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6109		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	2	308,70	308,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6693		SETTEMBRE STIPENDI	2910	2	510,94	510,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7864		OTTOBRE STIPENDI	2910	2	204,11	204,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8855		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	2	217,72	217,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9732		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	2	247,32	247,32	0,00	0,00
							2 Totale	5.004,41	5.004,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1531		stipendi mese di gennaio 2014	2910	5	1.675,39	1.675,39	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2633		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2910	5	1.590,52	1.590,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3585		STIPENDI MARZO 2014	2910	5	1.590,52	1.590,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4085		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	5	1.590,52	1.590,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4566		stipendi mese di Maggio 2014	2910	5	1.590,52	1.590,52	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5047		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	5	1.720,86	1.720,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5464		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	5	1.720,86	1.720,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6110		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	5	1.720,86	1.720,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6694		SETTEMBRE STIPENDI	2910	5	1.720,86	1.720,86	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7865		OTTOBRE STIPENDI	2910	5	1.387,14	1.387,14	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8856		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	5	1.506,40	1.506,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9733		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	5	2.513,60	2.513,60	0,00	0,00
							5 Totale	20.328,05	20.328,05	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1532		stipendi mese di gennaio 2014	2910	6	744,59	744,59	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2634		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2910	6	677,85	677,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3586		STIPENDI MARZO 2014	2910	6	697,64	697,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4086		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	6	697,64	697,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4567		stipendi mese di Maggio 2014	2910	6	697,64	697,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5048		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	6	789,20	789,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5465		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	6	780,17	780,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6111		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	6	780,17	780,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6695		SETTEMBRE STIPENDI	2910	6	780,17	780,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7866		OTTOBRE STIPENDI	2910	6	733,22	733,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7867		OTTOBRE STIPENDI	2910	6	13.396,10	13.396,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8857		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	6	697,64	697,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9734		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	6	663,33	663,33	0,00	0,00
							6 Totale	22.135,36	22.135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1816		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2910	7	16.530,68	16.530,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1817		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2910	7	2.253,88	2.253,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1946		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2910	7	7.807,15	7.807,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1947		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2910	7	1.026,96	1.026,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2149		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2910	7	7.109,81	7.109,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2150		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2910	7	930,77	930,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3272		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2910	7	7.246,44	7.246,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3273		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2910	7	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4242		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2910	7	7.429,30	7.429,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4243		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2910	7	1.020,49	1.020,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4761		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2910	7	7.438,14	7.438,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4762		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2910	7	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5622		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2910	7	8.313,91	8.313,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5623		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2910	7	1.236,23	1.236,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6343		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2910	7	8.252,88	8.252,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6344		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2910	7	1.219,55	1.219,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6471		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2910	7	4.406,30	4.406,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7031		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2910	7	8.223,22	8.223,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7032		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2910	7	1.219,55	1.219,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8382		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2910	7	11.118,36	11.118,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8383		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2910	7	1.144,94	1.144,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9874		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2910	7	10.639,00	10.639,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9875		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2910	7	1.415,86	1.415,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7497		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2910	7	9.699,35	9.699,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7498		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2910	7	1.219,55	1.219,55	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							7 Totale	128.990,00	128.990,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1533		stipendi mese di gennaio 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2635		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3587		STIPENDI MARZO 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3588		STIPENDI MARZO 2014	2910	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4087		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4088		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2910	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4568		stipendi mese di Maggio 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4569		stipendi mese di Maggio 2014	2910	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5049		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5050		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2910	8	953,80	953,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5466		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5467		STIPENDI LUGLIO 2014	2910	8	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6112		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6113		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2910	8	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6696		SETTEMBRE STIPENDI	2910	8	129,12	129,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6697		SETTEMBRE STIPENDI	2910	8	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7868		OTTOBRE STIPENDI	2910	8	2.377,92	2.377,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7869		OTTOBRE STIPENDI	2910	8	2.038,45	2.038,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8858		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8859		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2910	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9735		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	8	1.594,68	1.594,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9736		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2910	8	1.882,88	1.882,88	0,00	0,00
					2910 Totale			570.102,87	570.102,87	0,00	0,00
							8 Totale	18.651,24	18.651,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1534		stipendi mese di gennaio 2014	2912	1	61.353,48	61.353,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2636		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2912	1	60.167,65	60.167,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3589		STIPENDI MARZO 2014	2912	1	58.834,62	58.834,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4089		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2912	1	63.753,57	63.753,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4570		stipendi mese di Maggio 2014	2912	1	62.766,67	62.766,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5051		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2912	1	64.610,07	64.610,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5468		STIPENDI LUGLIO 2014	2912	1	62.804,43	62.804,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6114		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2912	1	64.037,26	64.037,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6698		SETTEMBRE STIPENDI	2912	1	65.980,00	65.980,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7870		OTTOBRE STIPENDI	2912	1	63.358,44	63.358,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8860		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2912	1	63.767,44	63.767,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9737		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	1	101.761,61	101.761,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P -							1 Totale	793.195,24	793.195,24	0,00	0,00
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1535		stipendi mese di gennaio 2014	2912	2	1.153,50	1.153,50	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2637		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2912	2	601,37	601,37	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3590		STIPENDI MARZO 2014	2912	2	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4090		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2912	2	1.416,13	1.416,13	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4571		stipendi mese di Maggio 2014	2912	2	794,97	794,97	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5052		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2912	2	991,31	991,31	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5469		STIPENDI LUGLIO 2014	2912	2	903,22	903,22	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6115		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2912	2	813,33	813,33	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6699		SETTEMBRE STIPENDI	2912	2	661,57	661,57	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7871		OTTOBRE STIPENDI	2912	2	282,21	282,21	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8861		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2912	2	1.284,54	1.284,54	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9738		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	2	694,42	694,42	0,00	0,00
							2 Totale	11.352,99	11.352,99	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6700		SETTEMBRE STIPENDI	2912	4	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1536		stipendi mese di gennaio 2014	2912	5	2.854,85	2.854,85	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2638		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2912	5	2.854,85	2.854,85	0,00	0,00
3P -											
RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3591		STIPENDI MARZO 2014	2912	5	2.769,98	2.769,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4091		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2912	5	2.854,85	2.854,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4572		stipendi mese di Maggio 2014	2912	5	2.854,85	2.854,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5053		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2912	5	2.941,28	2.941,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5470		STIPENDI LUGLIO 2014	2912	5	2.856,41	2.856,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6116		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2912	5	2.941,28	2.941,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6701		SETTEMBRE STIPENDI	2912	5	3.027,92	3.027,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7872		OTTOBRE STIPENDI	2912	5	2.989,28	2.989,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8862		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2912	5	2.992,31	2.992,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9739		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	5	6.073,94	6.073,94	0,00	0,00
							5 Totale	38.011,80	38.011,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1537		stipendi mese di gennaio 2014	2912	6	1.539,29	1.539,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2639		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2912	6	1.537,70	1.537,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3592		STIPENDI MARZO 2014	2912	6	1.496,24	1.496,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4092		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2912	6	1.599,28	1.599,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4573		stipendi mese di Maggio 2014	2912	6	1.573,28	1.573,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5054		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2912	6	1.620,23	1.620,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5471		STIPENDI LUGLIO 2014	2912	6	1.578,77	1.578,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6117		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2912	6	1.620,23	1.620,23	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6702		SETTEMBRE STIPENDI	2912	6	1.667,18	1.667,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7873		OTTOBRE STIPENDI	2912	6	1.595,61	1.595,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7874		OTTOBRE STIPENDI	2912	6	34.194,05	34.194,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8863		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2912	6	3.598,08	3.598,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9740		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	6	1.632,63	1.632,63	0,00	0,00
							6 Totale	55.252,57	55.252,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1818		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2912	7	30.608,42	30.608,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1819		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2912	7	4.148,61	4.148,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1948		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2912	7	16.020,70	16.020,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1949		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	2912	7	2.153,11	2.153,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2151		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2912	7	15.694,34	15.694,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2152		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2912	7	2.125,02	2.125,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3274		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2912	7	15.540,19	15.540,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3275		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	2912	7	2.076,01	2.076,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4244		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2912	7	16.686,60	16.686,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4245		INPDAP MESE DI APRILE 2014	2912	7	2.270,98	2.270,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4763		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2912	7	16.274,16	16.274,16	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4764		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	2912	7	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5624		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2912	7	16.796,77	16.796,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5625		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	2912	7	2.276,84	2.276,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6345		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2912	7	16.367,34	16.367,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6346		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2912	7	2.221,21	2.221,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6472		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	2912	7	8.239,57	8.239,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7033		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2912	7	16.734,06	16.734,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7034		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2912	7	2.265,84	2.265,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8384		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2912	7	23.661,67	23.661,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8385		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	2912	7	2.271,21	2.271,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9876		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2912	7	11.866,21	11.866,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9877		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2912	7	2.297,16	2.297,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7499		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2912	7	20.012,07	20.012,07	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7500		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2912	7	2.350,16	2.350,16	0,00	0,00
							7 Totale	253.179,00	253.179,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1538		stipendi mese di gennaio 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2640		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3593		STIPENDI MARZO 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4093		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4574		stipendi mese di Maggio 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5055		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5472		STIPENDI LUGLIO 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6118		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6703		SETTEMBRE STIPENDI	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7875		OTTOBRE STIPENDI	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8864		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9741		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9742		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	2912	8	520,28	520,28	0,00	0,00
					2912 Totale			1.165.186,60	1.165.186,60	0,00	0,00
							8 Totale	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	89		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	89	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2920	4	300,00	300,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	141		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2920	4	210,00	210,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	669		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2920	4	35,38	35,38	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	719		Fornitura di cartoleria e cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	105		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2920	4	150,00	130,00	0,00	20,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	256		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	291		Fornitura di cartoleria e cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2920	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	578		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2920	4	450,00	150,00	0,00	300,00
					2920 Totale			1.195,38	875,38	0,00	320,00
							4 Totale	1.195,38	875,38	0,00	320,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	90		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	2922	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	90	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	2922	4	600,00	600,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	142		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2922	4	149,98	149,98	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	670		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2922	4	9,01	9,01	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	720		Fornitura di cartoleria e cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2922	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	106		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	2922	4	170,00	140,00	0,00	30,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	257		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	2922	4	90,00	90,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	292		Fornitura di cartoleria tecnica per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	2922	4	20,00	20,00	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	579		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	2922	4	1.250,00	700,00	0,00	550,00
							4 Totale	2.288,99	1.708,99	0,00	580,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.02.001	2014	8129		Acquisto faldoni per archiviazione pratiche edilizie -. impegno di spesa	2922	8	1.495,60	1.495,60	0,00	0,00
						2922 Totale		3.784,59	3.204,59	0,00	580,00
							8 Totale	1.495,60	1.495,60	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2012	2339		Spese ordinarie funzionamento uffici - acquisto materiali di consumo. Assunzione impegno di spesa a favore di Misco Italy Computer Supplies SpA.	2923		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2012	10672		Spese per ordinario funzionamento degli uffici - acquisto materiale di consumo - autorizzazione ed assunzione	2923		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.999	2013	7958		Acquisto consumabili per servizio Urbanistica.	2923		157,14	157,14	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2013	7959		Acquisto consumabili per servizio Urbanistica.	2923		1.908,95	1.908,95	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2013	7960		Acquisto consumabili per servizio Urbanistica.	2923		595,67	595,67	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.999	2014	3095		Acquisto libri professionali per Servizio Urbanistica - impegno di spesa.	2923		188,10	188,10	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.999	2014	6792		Servizio Urbanistica - Assunzione impegno di spesa per rinnovo abbonamento Rivista Urbanistica Toscana it.	2923		252,00	252,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2014	8042		Acquisto consumabili per il Servizio Urbanistica sul sito del Me.PA.	2923		735,78	0,00	0,00	735,78
4T - URBANISTICA	1.03.01.02.006	2014	8043		Acquisto consumabili per il Servizio Urbanistica sul sito del Me.PA.	2923		452,46	0,00	0,00	452,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
41 - URBANISTI CA	1.03.01.02.006	2014	8044		Acquisto consumabili per il Servizio Urbanistica sul sito del Me.PA.	2923		1.226,10	0,00	0,00	1.226,10
41 - URBANISTI CA	1.03.01.02.006	2014	8045		Acquisto consumabili per il Servizio Urbanistica sul sito del Me.PA.	2923		101,26	0,00	0,00	101,26
41 - URBANISTI CA	1.03.01.02.999	2014	8178		Servizio Urbanistica - rinnovo abbonamenti rivista "Il Consulente immobiliare"	2923		219,00	0,00	0,00	219,00
41 - URBANISTI CA	1.03.01.02.999	2014	8179		Servizio Urbanistica - rinnovo abbonamenti rivista "Edilizia e Territorio"	2923		199,00	0,00	0,00	199,00
41 - URBANISTI CA	1.03.01.02.999	2014	8180		Servizio Urbanistica - rinnovo abbonamenti rivista "Legislazione Tecnica"	2923		118,00	0,00	0,00	118,00
					2923 Totale			6.153,46	3.101,86	0,00	3.051,60
							Totale	6.153,46	3.101,86	0,00	3.051,60
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	351		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	2927	7	450,00	450,00	0,00	0,00
					2927 Totale			450,00	450,00	0,00	0,00
							7 Totale	450,00	450,00	0,00	0,00
41 - URBANISTI CA	1.02.01.99.999	2013	9010		impegno di spesa a favore dell'Ordine degli Architetti di Prato per visto congruità notule P.S.	2929		9.487,94	9.487,94	0,00	0,00
					2929 Totale			9.487,94	9.487,94	0,00	0,00
							Totale	9.487,94	9.487,94	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	478		Servizio di manutenzione da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	988		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	988	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	170		Servizio di manutenzione da ufficio - annualità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2930	2	25,00	25,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	320		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	320	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	320	2	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3185		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1433		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2930	4	137,53	137,53	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1643		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2930	4	500,00	292,75	0,00	207,25
							4 Totale	637,53	430,28	0,00	207,25
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	41		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2930	5	11.765,80	11.365,80	-400,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	72		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2930	5	3.137,00	3.109,61	0,00	27,39
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1330		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2930	5	14.863,00	11.921,50	0,00	2.941,50
							5 Totale	29.765,80	26.396,91	-400,00	2.968,89
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	902		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	2930	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1600		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2930	10	4.989,95	1.074,26	0,00	3.915,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1195		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2930	10	12.898,71	12.898,71	0,00	0,00
							10 Totale	17.888,66	13.972,97	0,00	3.915,69
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.99.999	2013	1125		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	2930	14	0,94	0,94	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.99.999	2014	1104		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	2930	14	7.158,39	7.158,39	0,00	0,00
							14 Totale	7.159,33	7.159,33	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2012	805		Manutenzione correttiva procedure - Anno 2012	2930	15	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2012	9320		Antica Bottega Digitale. Fornitura giornate di supporto sistemistico piattaforma open source Alfresco	2930	15	4.235,00	0,00	-4.235,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2236		Affidamento registrazione e manutenzione domini	2930	15	585,00	585,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.19.001	2013	2430		IBM ITALIA spa - Fornitura Servizio di Disaster Recovery	2930	15	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
						2930 Totale		62.646,32	50.919,49	-4.635,00	7.091,83
							15 Totale	7.170,00	2.935,00	-4.235,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.13.004	2012	5025		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2931	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.13.004	2013	265		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2931	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.13.004	2014	46		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	2931	12	341,60	341,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					2931 Totale			341,60	341,60	0,00	0,00
							12 Totale	341,60	341,60	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	479		servizio manutenzione macchine da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	989		condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	989	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	171		servizio manutenzione macchine da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	2932	2	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	321		condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	321	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	321	2	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3186		Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	2932	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	25,00	25,00	0,00	0,00
SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1434		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	2932	4	400,00	400,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1644		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	2932	4	800,00	800,00	0,00	0,00
							4 Totale	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	42		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2932	5	7.229,10	7.079,10	-150,00	0,00
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	73		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	2932	5	1.883,00	1.868,00	0,00	15,00
3A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1331		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	2932	5	9.067,00	7.280,00	0,00	1.787,00
							5 Totale	18.179,10	16.227,10	-150,00	1.802,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.13.004	2013	271		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	2932	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.13.004	2014	34		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	2932	7	836,19	836,19	0,00	0,00
							7 Totale	836,19	836,19	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	903		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	2932	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1615		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	2932	10	1.300,57	1.300,57	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1196		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	2932	10	13.345,03	13.345,03	0,00	0,00
							10 Totale	14.645,60	14.645,60	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3033		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	2932	11	256,75	256,75	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1290		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	2932	11	293,30	293,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1236		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	2932	11	1.300,00	593,47	0,00	706,53
					2932 Totale			36.735,94	34.077,41	-150,00	2.508,53
							11 Totale	1.850,05	1.143,52	0,00	706,53
41 - URBANISTI CA	1.03.02.16.999	2013	1744		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie.	2933		500,00	500,00	0,00	0,00
41 - URBANISTI CA	1.03.02.16.999	2014	5717		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2933		160,00	160,00	0,00	0,00
					2933 Totale			660,00	660,00	0,00	0,00
							Totale	660,00	660,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2013	621		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		2.014,20	2.014,20	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2013	1879		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		300,00	300,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2013	2104		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		600,00	600,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2013	4962		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		335,70	335,70	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2014	221		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		9.399,60	9.399,60	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2014	397		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		13.200,00	12.000,00	0,00	1.200,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2014	398		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		4.028,40	3.692,70	0,00	335,70
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2014	400		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		2.400,00	1.800,00	0,00	600,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.12.999	2014	6950		Assunzione impegno di spesa a favore di Copisteria Eliograf s.a.s. di Prato per realizzazione copie	2935		5.035,50	3.357,00	0,00	1.678,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					2935 Totale			37.313,40	33.499,20	0,00	3.814,20
							Totale	37.313,40	33.499,20	0,00	3.814,20
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.12.999	2013	2103		Avviamento borse di studio - impegno di spesa - Corallini Elena 1/6/2013-31/5/2015	2938	3	600,00	600,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.12.999	2013	4961		Borse di studio biennali Ravagli e Nobile - assunzione impegni di spesa	2938	3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.12.999	2014	399		Borse di studio biennali Corallini e Dauti - assunzione impegni di spesa	2938	3	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.12.999	2013	113		neodiplomato presso il Servizio Urbanistica. Tirocinio 1/10/2011-30/09/2013	2938		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.12.999	2013	402		neodiplomato per n. 2 geometri (Materi e Spremulli) presso il Servizio Urbanistica. Approvazione schema di convenzione, autorizzazione alla	2938		671,40	671,40	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.12.999	2014	148		neodiplomato per n. 2 geometri (Materi e Spremulli) presso il Servizio Urbanistica. Approvazione schema di convenzione, autorizzazione alla	2938		2.685,60	2.685,60	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	1.03.02.12.999	2014	8142		neodiplomati presso il Servizio Urbanistica. Approvazione schema di convenzione, autorizzazione alla sottoscrizione ed assunzione impegni di spesa.	2938		671,40	0,00	0,00	671,40
					2938 Totale			16.628,40	15.957,00	0,00	671,40
							3 Totale	16.628,40	15.957,00	0,00	671,40
6A - STATO PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1075		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. URBANISTICA: UFFICI TECNICI 2°PIANO VIALE VENETO N. 9.	2940	1	45.035,08	45.035,08	0,00	0,00
6A - STATO PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1076		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. URBANISTICA: UFFICI TECNICI 2°PIANO VIALE VENETO N. 9.	2940	1	34.836,64	34.836,64	0,00	0,00
6A - STATO PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.07.001	2014	1077		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. URBANISTICA: UFFICI TECNICI 2°PIANO VIALE VENETO N. 9.	2940	1	17.810,00	17.810,00	0,00	0,00
							1 Totale	97.681,72	97.681,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	542		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2940	2	2.935,93	2.935,93	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	200		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	2940	2	5.888,36	4.453,99	0,00	1.434,37
					2940 Totale			106.506,01	105.071,64	0,00	1.434,37
							2 Totale	8.824,29	7.389,92	0,00	1.434,37
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8719		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	300,00	0,00	0,00	300,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8720		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	360,00	0,00	0,00	360,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8721		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	120,00	0,00	0,00	120,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8722		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8723		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8724		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	360,00	0,00	0,00	360,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8725		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2013	8727		ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	2945	1	20,00	0,00	0,00	20,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2012	829		Commissione edilizia e Commissione Edilizia Integrata - Spesa per gettoni di presenza ai membri esterni - Anno 2012	2945		321,19	0,00	-321,19	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.01.008	2012	829	1	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		545,88	0,00	0,00	545,88

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	2	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		818,84	0,00	0,00	818,84
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	3	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		686,85	0,00	0,00	686,85
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	4	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		759,15	0,00	-0,01	759,14
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	5	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		1.000,80	0,00	0,00	1.000,80
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	6	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		1.046,29	0,00	0,00	1.046,29
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	7	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		1.000,80	0,00	0,00	1.000,80
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	8	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		1.000,80	0,00	0,00	1.000,80
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	9	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		864,32	0,00	0,00	864,32
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	10	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		773,34	0,00	0,00	773,34
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	11	Commissione edilizia - indennità di presenza. Perfezionamento impegni di spesa	2945		831,45	0,00	0,00	831,45
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	12	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		90,98	0,00	0,00	90,98
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	13	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		144,37	0,00	0,00	144,37
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	14	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		322,22	0,00	0,00	322,22

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	15	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		295,80	0,00	0,00	295,80
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	16	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		100,01	0,00	0,00	100,01
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	17	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		146,26	0,00	0,00	146,26
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	18	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		100,01	0,00	0,00	100,01
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	19	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		145,88	0,00	0,00	145,88
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	20	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		90,98	0,00	0,00	90,98
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	21	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		126,36	0,00	0,00	126,36
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2012	829	22	Commissione edilizia- indennità di presenza 2012.	2945		108,45	0,00	0,00	108,45
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000		COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI - ANNO 2013.	2945		710,89	0,00	-700,89	10,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	1	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		318,44	0,00	0,00	318,44
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	2	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		275,21	0,00	0,00	275,21
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	3	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		366,94	0,00	0,00	366,94
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	4	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		275,21	0,00	-0,01	275,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	5	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		412,80	0,00	0,00	412,80
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	6	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		412,80	0,00	0,00	412,80
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	7	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		412,80	0,00	0,00	412,80
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	8	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		366,94	0,00	0,00	366,94
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	9	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		318,44	0,00	0,00	318,44
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	10	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		359,88	0,00	0,00	359,88
0D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	11	Commissione Edilizia - gettoni di presenza gennaio-maggio 2013.	2945		180,75	0,00	0,00	180,75
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	12	Commissione Edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		275,21	0,00	0,00	275,21
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	13	Commissione Edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		504,54	0,00	0,00	504,54
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	14	Commissione Edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		412,80	0,00	0,00	412,80
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	15	Commissione Edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		458,67	0,00	0,00	458,67
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2013	1000	16	Commissione Edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		458,67	0,00	0,00	458,67

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	17	Commissione edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		366,94	0,00	0,00	366,94
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	18	Commissione edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		504,54	0,00	0,00	504,54
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	19	Commissione edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		504,54	0,00	0,00	504,54
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	20	Commissione edilizia - indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		397,65	0,00	0,00	397,65
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	21	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		504,54	0,00	0,00	504,54
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	22	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		550,40	0,00	0,00	550,40
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2013	1000	23	Commissione per il paesaggio - Indennità di presenza periodo 01.06.2013/31.12.2013 - Perfezionamento impegno di spesa e assunzione sub impegni.	2945		550,40	0,00	0,00	550,40
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2014	1054		COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA - SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI ANNO 2014.	2945		4.934,84	0,00	0,00	4.934,84
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2014	1054	1	Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		275,19	0,00	0,00	275,19
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2014	1054	2	Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		642,15	0,00	0,00	642,15
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGICA N.	1.03.02.01.008	2014	1054	3	Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		688,01	0,00	0,00	688,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	4	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		596,28	0,00	0,00	596,28
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	5	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		642,15	0,00	0,00	642,15
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	6	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		642,15	0,00	0,00	642,15
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	7	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		688,01	0,00	0,00	688,01
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	8	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		688,01	0,00	0,00	688,01
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	9	nuova commissione edilizia - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014 - componente Vannucchi	2945		506,10	0,00	0,00	506,10
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	10	nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		550,42	0,00	0,00	550,42
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	11	nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		550,41	0,00	0,00	550,41
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.01.008	2014	1054	12	nuova commissione per il paesaggio - Indennità di presenza spettante per sedute effettuate nell'anno 2014	2945		596,28	0,00	0,00	596,28
					2945 Totale			34.561,03	0,00	-1.022,10	33.538,93
							1 Totale	34.561,03	0,00	-1.022,10	33.538,93
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796		Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro Storico" nel Centro Storico 2012 ==DA PERFEZIONARE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO==	2950	1	36.825,00	0,00	0,00	36.825,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	1	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	2	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	3	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	4	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	5	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	6	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	7	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	8	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico anno 2012 - Edificio via San Fabiano di Abati Anna Lisa Maria - Subimpegno	2950	1	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	9	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico anno 2012 - Edificio via S. Orsola/vicolo del Cima di Bettarini Lorenzo - Subimpegno	2950	1	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	10	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	11	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	12	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	13	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	14	Coloni della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/2012 - Assunzione subimpegni di spesa	2950	1	4.218,75	4.218,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	15	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico - Bando 2012 - Impegno di spesa Fonderia Cultart soc. coop. onlus (edificio via San Giovanni 9)	2950	1	3.881,25	3.881,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	16	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro storico/Bando 2012	2950	1	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	7796	17	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del centro storico/Bando 2012 - Nota P.G. 163189/2014 - Subimpegno di spesa	2950	1	2.929,69	2.929,69	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290		Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Prenotazione per contributi ai privati	2950		10.692,22	0,00	0,00	10.692,22
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	3	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate di edifici	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	12	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate nel Centro	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	14	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico" Assunzione di subimpegno a favore di privati per interventi alle facciate nel Centro	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	18	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	19	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	20	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	21	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di Subimpegno a favore di privati.	2950		350,00	350,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	22	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	23	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		3.515,62	3.515,62	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2011	7290	24	Colori della tradizione pratese per il decoro urbano nel Centro Storico". Assunzione di subimpegno a favore di privati.	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226		Colori della tradizione pratese Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici del Centro Storico e porzione dell'abitato di Figline ==DA	2950		27.771,88	0,00	0,00	27.771,88
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	1	Colori della tradizione pratese - Bando 2013 - Giugni A.M. - Impegno di spesa	2950		4.218,75	4.218,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	2	Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Chiti M.L. -	2950		3.234,37	3.234,37	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	3	Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	2950		7.087,50	7.087,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	4	Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegni vari	2950		2.062,50	2.062,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	5	Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione di abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea "A" - Subimpegno di	2950		2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	6226	6	Bando 2013: contributi per recupero facciate edifici Centro storico e porzione di abitato di Figline zona territoriale omogenea "A" - Nota P.G. 174218/2014 - Subimpegno di	2950		2.812,50	0,00	0,00	2.812,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2013	8752		Bando 2013: contributi per il recupero delle facciate degli edifici del Centro Storico e della porzione dell'abitato di Figline classificata come zona territoriale omogenea 'A' - Impegno di spesa	2950		17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.04.02.05.999	2014	8108		Colori della tradizione pratese per il decoro urbano del Centro storico - Assegnazione contributi anno 2014	2950		0,00	0,00	0,00	0,00
					2950 Totale			144.162,53	48.860,93	0,00	95.301,60
							1 Totale	144.162,53	48.860,93	0,00	95.301,60
4T - URBANISTICA	1.04.01.01.011	2014	2409		Servizio Urbanistica. Assunzione impegno di spesa per rinnovo quota associativa INU anno 2014.	2951		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
					2951 Totale			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
							Totale	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
6C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.16.999	2012	5141		Iniziativa di comunicazione sul sistema dei parchi. Impegno di spesa. -REALIZZAZIONE PANNELLI-	2953		2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
					2953 Totale			2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
							Totale	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6823		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2960	1	33.538,56	33.538,56	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8617		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	2960	1	32.659,64	32.659,64	0,00	0,00
							1 Totale	66.198,20	66.198,20	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3713		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	2960	3	509,28	509,28	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8564		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	2960	3	421,05	421,05	0,00	0,00
					2960 Totale			67.128,53	67.128,53	0,00	0,00
							3 Totale	930,33	930,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1716		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGULARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2971	1	5.902,67	5.902,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2019		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTAB. 96	2971	1	2.784,46	2.784,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3345		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 143	2971	1	3.801,49	3.801,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4323		IRAP MESE DI APRILE 2014	2971	1	3.209,22	3.209,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4832		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2971	1	2.656,45	2.656,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5700		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2971	1	2.942,22	2.942,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6247		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2971	1	2.943,19	2.943,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6931		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2971	1	2.936,79	2.936,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7569		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2971	1	3.445,57	3.445,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8445		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2971	1	4.761,48	4.761,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9935		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2971	1	7.382,94	7.382,94	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2222		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2971	1	2.784,52	2.784,52	0,00	0,00
							1 Totale	45.551,00	45.551,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1717		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	2971	2	10.917,38	10.917,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2020		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	2971	2	5.714,62	5.714,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3346		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	2971	2	5.694,76	5.694,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4324		IRAP MESE DI APRILE 2014	2971	2	5.945,69	5.945,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4833		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	2971	2	5.811,45	5.811,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5701		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	2971	2	5.992,93	5.992,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6248		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	2971	2	5.819,92	5.819,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6932		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	2971	2	5.933,24	5.933,24	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7570		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	2971	2	7.051,69	7.051,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8446		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	2971	2	8.431,07	8.431,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9936		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	2971	2	3.518,75	3.518,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2223		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	2971	2	5.568,50	5.568,50	0,00	0,00
					2971 Totale			121.951,00	121.951,00	0,00	0,00
							2 Totale	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	91		Gara aperta n.202 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3020	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	91	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3020	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	143		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3020	4	85,00	85,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	671		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3020	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	721		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3020	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	107		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3020	4	39,98	39,98	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	258		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3020	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	293		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3020	4	25,00	25,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAT. PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	580		Fornitura carta in bianco per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3020	4	130,00	50,00	0,00	80,00
					3020 Totale			329,98	249,98	0,00	80,00
							4 Totale	329,98	249,98	0,00	80,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6824		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3060	1	8.388,60	8.388,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8618		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3060	1	8.183,31	8.183,31	0,00	0,00
							1 Totale	16.571,91	16.571,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3714		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3060	3	1.016,83	1.016,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8565		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	3060	3	840,68	840,68	0,00	0,00
					3060 Totale			18.429,42	18.429,42	0,00	0,00
							3 Totale	1.857,51	1.857,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1539		stipendi mese di gennaio 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2641		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	1	4.510,37	4.510,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2642		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	1	9,82	9,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3594		STIPENDI MARZO 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3595		STIPENDI MARZO 2014	3110	1	34,18	34,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4094		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4575		stipendi mese di Maggio 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5056		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5473		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6119		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6704		SETTEMBRE STIPENDI	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7876		OTTOBRE STIPENDI	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8865		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	1	4.537,37	4.537,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9743		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	1	3.657,74	3.657,74	0,00	0,00
							1 Totale	53.585,81	53.585,81	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2643		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	2	127,43	127,43	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3596		STIPENDI MARZO 2014	3110	2	411,37	411,37	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5474		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	2	61,73	61,73	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6120		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	2	66,41	66,41	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6705		SETTEMBRE STIPENDI	3110	2	129,13	129,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7877		OTTOBRE STIPENDI	3110	2	45,83	45,83	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8866		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	2	71,66	71,66	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9744		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	2	275,54	275,54	0,00	0,00
							2 Totale	1.189,10	1.189,10	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1540		stipendi mese di gennaio 2014	3110	3	332,76	332,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2644		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	3	65,21	65,21	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3597		STIPENDI MARZO 2014	3110	3	162,39	162,39	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4095		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3110	3	317,02	317,02	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4576		stipendi mese di Maggio 2014	3110	3	176,99	176,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5057		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3110	3	50,27	50,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5475		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	3	105,48	105,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6121		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	3	125,09	125,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6706		SETTEMBRE STIPENDI	3110	3	191,95	191,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7878		OTTOBRE STIPENDI	3110	3	101,39	101,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8867		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	3	153,23	153,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9745		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	3	151,94	151,94	0,00	0,00
							3 Totale	1.933,72	1.933,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1541		stipendi mese di gennaio 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2645		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3598		STIPENDI MARZO 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4096		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4577		stipendi mese di Maggio 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5058		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5476		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6122		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6707		SETTEMBRE STIPENDI	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7879		OTTOBRE STIPENDI	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8868		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	5	132,15	132,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9746		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	5	264,29	264,29	0,00	0,00
							5 Totale	1.717,94	1.717,94	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1542		stipendi mese di gennaio 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2646		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3599		STIPENDI MARZO 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4097		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4578		stipendi mese di Maggio 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5059		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5477		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6123		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6708		SETTEMBRE STIPENDI	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7880		OTTOBRE STIPENDI	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7881		OTTOBRE STIPENDI	3110	6	910,30	910,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8869		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	6	117,38	117,38	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9747		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	6	23,52	23,52	0,00	0,00
							6 Totale	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1820		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3110	7	2.773,53	2.773,53	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1821		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3110	7	341,38	341,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1950		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3110	7	1.373,41	1.373,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1951		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2153		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3110	7	1.342,40	1.342,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2154		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3276		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3110	7	1.438,90	1.438,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3277		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4246		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3110	7	1.392,22	1.392,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4247		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4765		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3110	7	1.336,33	1.336,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4766		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5626		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3110	7	5.336,34	5.336,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5627		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3110	7	642,27	642,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6347		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3110	7	1.326,42	1.326,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6348		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6473		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3110	7	807,29	807,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7035		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3110	7	1.339,78	1.339,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7036		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8386		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3110	7	972,90	972,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8387		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7501		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3110	7	1.370,62	1.370,62	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7502		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3110	7	170,69	170,69	0,00	0,00
							7 Totale	23.330,00	23.330,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1543		stipendi mese di gennaio 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2647		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3600		STIPENDI MARZO 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4098		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4579		stipendi mese di Maggio 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5060		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5478		STIPENDI LUGLIO 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6124		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6709		SETTEMBRE STIPENDI	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7882		OTTOBRE STIPENDI	3110	8	1.198,32	1.198,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7883		OTTOBRE STIPENDI	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8870		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9748		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9749		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3110	8	615,38	615,38	0,00	0,00
					3110 Totale			93.179,83	93.179,83	0,00	0,00
							8 Totale	9.198,26	9.198,26	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	92		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	92	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3120	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	144		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3120	4	75,00	75,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	672		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	108		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3120	4	45,00	20,00	0,00	25,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	259		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	581		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3120	4	150,00	70,00	0,00	80,00
							4 Totale	320,00	215,00	0,00	105,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	642		Fornitura carboni per mezzo comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	3120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	642	1	Fornitura carboni per mezzo comunale mediante utilizzo " fuel card " - adesione Convenzione Consip denominata " Fuel card 5 " - periodo 01/02/13 - 20/12/15	3120	9	490,35	490,35	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	642	2	Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	3120	9	294,53	294,53	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	228		comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	3120	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2044		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	3120	9	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2052		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	3120	9	93,41	93,41	0,00	0,00
					3120 Totale			1.398,29	1.293,29	0,00	105,00
							9 Totale	1.078,29	1.078,29	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2011	4828		Protezione Civile - Organizzazione della "Giornata del Volontariato di Protezione Civile" - venerdì 29 luglio 2011 - assunzione di impegno di spesa	3121		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2012	10025		Protezione Civile - Gestione ordinaria attività di competenza - Acquisto di materiali consumabili di elettrauto	3121		576,82	576,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	1398		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	3121		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2013	2666		Protezione Civile - Anticipazione per spese in caso di eventi eccezionali	3121		455,83	455,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2013	2695		Protezione Civile - Acquisto di rena naturale da insacchettare per poter realizzare arginature	3121		1.432,64	1.432,64	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8173		Protezione Civile - Gestione ordinaria attività di competenza - Acquisto di materiali consumabili di ferramenta	3121		500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8174		Protezione Civile - Gestione ordinaria attività di competenza - Acquisto di materiali consumabili di elettrauto	3121		333,91	333,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8175		Protezione Civile - Gestione ordinaria attività di competenza - Acquisto di fascette per manichette	3121		112,00	112,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2013	8601		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	3121		0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8934		Protezione Civile - Acquisto di n. 300 set di lenzuola e federe monouso per allestimento strutture alloggiative d'emergenza	3121		1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8989		Protezione Civile - Acquisto di ten termici e coperte in pile per assistenza alla popolazione in caso di emergenza	3121		675,99	675,99	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2013	8990		Protezione Civile - Acquisto di ten termici e coperte in pile per assistenza alla popolazione in caso di emergenza	3121		1.057,35	1.057,35	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.999	2014	2794		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	3121		466,49	466,49	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2014	5231		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	3121		300,00	0,00	0,00	300,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2014	8502		Protezione Civile - Anticipazione economale per spese in caso di eventi eccezionali	3121		500,00	0,00	0,00	500,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2014	8503		Protezione Civile - Acquisto di rena naturale per il riempimenti di ballini di sabbia	3121		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2014	8504		Protezione Civile - Acquisto di n. 2056 sacchi di juta	3121		1.933,51	0,00	0,00	1.933,51
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2014	9252		Protezione Civile - Acquisto di abbigliamento tecnico per personale del Ce.Si. - Impegno di spesa	3121		2.159,52	0,00	0,00	2.159,52
					3121 Totale			13.175,26	6.782,23	0,00	6.393,03
							Totale	13.175,26	6.782,23	0,00	6.393,03
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.01.02.007	2011	9727		Impegno generico da perfazionare con successivi sub-impegni	3122		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.01.02.007	2011	9727	1	Protezione civile - Acquisto di sacchi di juta	3122		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.01.02.007	2011	9727	2	Protezione civile - Acquisto di sabbia	3122		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.01.02.007	2011	9727	3	Protezione civile - Acquisto di catene da neve per migliorare l'efficienza della risposta in emergenza del Sistema di protezione civile comunale	3122		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.01.02.007	2011	9727	4	Protezione Civile - Gestione ordinaria attività di competenza - Acquisto di materiali consumabili di ferramenta	3122		0,00	0,00	0,00	0,00
					3122 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
						Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1435		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	3130	4	1.620,10	1.616,60	0,00	3,50
31 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1645		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	3130	4	5.800,00	4.019,50	0,00	1.780,50
						4 Totale		7.420,10	5.636,10	0,00	1.784,00
0A - STATO PATRIMONIO / PROVED.	1.03.02.13.002	2013	43		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3130	5	10.322,70	9.972,70	-350,00	0,00
0A - STATO PATRIMONIO / PROVED.	1.03.02.13.002	2014	74		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3130	5	2.781,00	2.754,00	0,00	27,00
0A - STATO PATRIMONIO / PROVED.	1.03.02.13.002	2014	1332		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3130	5	13.169,00	10.563,00	0,00	2.606,00
						5 Totale		26.272,70	23.289,70	-350,00	2.633,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.02.13.004	2012	5289		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3130	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	1.03.02.13.004	2013	266		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3130	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.13.004	2013	308		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3130	7	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.13.004	2014	33		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3130	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	352		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	3130	8	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
							8 Totale	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1601		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	3130	10	3.622,17	238,21	0,00	3.383,96
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1197		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3130	10	3.020,13	3.020,13	0,00	0,00
							10 Totale	6.642,30	3.258,34	0,00	3.383,96
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	442		Protezione Civile - Pagamento canone ponte radio licenza n. 333306/SRD - Assunzione impegno su bilancio 2014	3130	16	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
							3130 Totale	42.525,10	33.194,14	-350,00	8.980,96
							16 Totale	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	9216		manutenzione parco mezzi comunale - interventi di carrozziere - anno 2013 - assunzione impegno di spesa	3131	1	1.479,63	1.479,63	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.99.999	2014	9316		servizio di comunicazione integrata alla cittadinanza del Piano Operativo Comunale -Piano Stralcio- e delle "allerta meteo" - sistema ProciV Pas (Prevenzione Allertamento Sicurezza)	3131	1	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	6866		manutenzione parco mezzi comunale- interventi di meccanico - Anno 2014- Assunzione impegno di spesa per automezzo in uso alla Protezione Civile	3131	1	800,00	800,00	0,00	0,00
							1 Totale	5.329,63	2.279,63	0,00	3.050,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.99.999	2011	9728		Impegno generico da perfezionare con successivi sub-impegni	3131	3	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					3131 Totale			10.129,63	2.279,63	-4.800,00	3.050,00
							3 Totale	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7775		Cipi sicuro - sostegno alla qualità della sicurezza negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia (CIG Z9A000E0DB) - Affidamento	3134	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7776		fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2012/2014.	3134	1	5.855,33	5.855,33	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7777		scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	3134	1	6.555,24	6.555,24	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	463		scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	3134	1	1.039,22	1.039,22	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	9295		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008 parte corrente - impegno di spesa	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	9295	13	affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi di Centro dei bambini e dei Genitori del progetto comunale "GiocaCipi" - a.s. 2011/2012	3134		21.116,74	18.018,27	0,00	3.098,47
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	9295	14	affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi di Centro dei bambini e dei Genitori del progetto comunale "GiocaCipi" - a.s. 2012/2013	3134		8.639,71	8.639,71	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2008	9295	15	Cipi sicuro - sostegno alla qualità della sicurezza negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia (CIG Z9A000E0DB) - Affidamento	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	11632		Regione Toscana contributi piano di zona anno 2009: euro 331.833,38 di parte corrente ed euro 32.483,33 per investimenti	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	11632	2	affidamento della gestione dei servizi educativi integrativi di Centro dei bambini e dei Genitori del progetto comunale "GiocaCipi" - a.s. 2013/2014	3134		22.149,59	22.149,59	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2009	11632	4	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364		R.T. contributi PIGI anno 2011. impegno di spesa	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	1	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	2	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	3	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	4	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	5	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	6	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	7	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2013 per nidi comunali. impegni di spesa	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	8	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2013 per nidi comunali. impegni di spesa	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	9	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	3134		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	10	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	11	Campagna promozionale del servizio di Nido d'infanzia - promozione Spot - affidamento a TVR Teleitalia srl	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	12	PERCORSI LABORATORIALI DI MUSICOTERAPIA NEI NIDI COMUNALI- Approvazione realizzazione e impegno di spesa	3134		700,00	700,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	7364	13	Campagna "Crescendo...tutti all'aria", realizzazione delle azioni e affidamento incarichi	3134		1.449,93	1.449,93	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654		L.R. 32/2002 P.E.Z. 2012/2013 DECRETO R.T. 5914/2012	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	2	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	3134		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	3	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	3134		1.614,50	0,00	0,00	1.614,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	4	PER PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI, CGE e SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE E DOCENZA	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	5	servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	3134		4.535,00	4.535,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	6	servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	3134		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	7	servizi educativi - laboratori specifici per bambini con disabilità - nidi e scuole infanzia comunali - anno scolastico 2013-2014	3134		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	8	monitoraggio, sostegno e promozione della qualità alimentare negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia" nell'ambito dei compiti di controllo delegati dai Comuni della zona sociosanitaria	3134		32.012,50	20.322,00	0,00	11.690,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	9	qualità della sicurezza nei nidi privati di Prato e provincia nell'ambito dei compiti di controllo delegati dai Comuni della Zona Sociosanitaria pratese alla U.O.C. Coordinamento Servizi Educativi. GENNAIO 2014-LUGLIO 2016	3134		16.988,00	5.996,01	0,00	10.991,99
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2012	10654	10	Società Cooperativa Sociale onlus" e "Alice Società cooperativa sociale Onlus". Variazione beneficiario per servizio di affitto aule corsi c/o Magnolfi Nuovo.	3134		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.16.999	2012	10654	1	Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	3134		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946		L.R. 32/2002 P.E.Z. 2012/2013 DECRETO R.T. 5914/2012	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	1	monitoraggio, sostegno e promozione della qualità alimentare negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provincia". Impegni di spesa.	3134		10.889,50	0,00	0,00	10.889,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	2	Acquisto lavet per bambini neonati da distribuire nel reparto maternità dell'Ospedale di Prato.	3134		8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	3	educativi per l'infanzia. Il sistema integrato pubblico-privato nell'esperienza di Prato" - affidamento incarico - CIG = Z2E0CBDF7	3134		1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	4	COMUNICAZIONE IN BAMBINI E BAMBINE CON DISABILITA' COMPLESSE" - PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL WPC	3134		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	5	dei genitori" affidati in gestione con D.D. 2721/2011 (codice CIG 3095008166). Ampliamento del servizio per l'a.s. 2012-2013, rivalutazione ISTAT 2013, presa d'atto di economia nell'a.s. 2013-2014. Integrazione impegno di	3134		4.468,16	4.468,16	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	6	INCARICO VALUTAZIONE INERENTE APPALTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO LE SCUOLE E REDAZIONE DUVRI	3134		226,00	226,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	7	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2014 per nidi comunali. impegni di spesa.	3134		4,20	4,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	8	rinnovo abbonamenti speciali radio per l'anno 2014 per nidi comunali. impegni di spesa.	3134		179,64	179,64	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	9	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		476,11	476,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	10	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		476,11	0,00	0,00	476,11
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	11	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		476,11	476,11	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	12	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		990,00	990,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	13	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		1.842,80	0,00	0,00	1.842,80
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	14	realizzata nei Comuni della Zona Pratese come previsto dal Piano Educativo Zonale approvato dalla Regione Toscana. Aprovazione progetto e programma delle attività. Impegni di spesa	3134		1.917,11	1.917,11	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	946	15	Fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2014/2016. L.R. 30/2000, D.C.R. 30/2010, P.E.Z. 2013/14.	3134		2.407,25	0,00	0,00	2.407,25
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999		TRASFERIMENTO PER PEZ INFANZIA - DECRETO RT 3155/2013	3134		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999	1	Fornitura stampe fotografiche digitali per le scuole comunali relative al periodo 2014/2016.	3134		4.868,35	0,00	0,00	4.868,35

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999	2	2014-2015. Corso per la U.O. Coordinamento Pedagogico e Organizzativo dei Servizi Educativi. Individuazione soggetto a cui affidare la realizzazione del corso di aggiornamento. Impegni di spesa.	3134		2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999	3	in favore dell'integrazione scolastica dei bambini dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali. Progetto "Comune amico della famiglia". Affidamento incarichi e impegni di spesa.	3134		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999	4	personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggetti attuatori, impegni di spesa.	3134		14.043,31	0,00	0,00	14.043,31
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2013	7999	5	Progetti genitori "Incontri in comune" - Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	3134		570,00	0,00	0,00	570,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478		D.L. 02/2000. D.G.R. 06/12/2010. P.E.Z. 2013/14. TRASFERIMENTO PER PEZ INFANZIA - DECRETO RT 3155/2013	3134		9.634,99	0,00	0,00	9.634,99
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	1	scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	3134		4.000,00	114,00	0,00	3.886,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	2	tipologia dei "Centri per bambini e famiglie" . Affidamento della gestione delle attività educative per l'a.s. 2014-2015. Individuazione soggetto e affidamento incarico. Impegni di spesa.	3134		5.100,19	4.000,00	0,00	1.100,19
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	3	Progetti per interventi su bisogni educativi speciali rivolti al personale educativo e insegnante di asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Approvazione progetti e assunzione impegni di spesa.	3134		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	4	personale educativo, docente e ausiliario dei servizi educativi 0-3 e di scuola d'infanzia. Approvazione Piano della Formazione, individuazione soggetti attuatori, impegni di	3134		14.006,69	0,00	0,00	14.006,69
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	5	Progetto genitori "Incontri in comune" -Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	3134		2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	6	Progetto genitori "Incontri in comune" -Conduzione di corsi finalizzati al sostegno della genitorialità - Affidamento incarichi - Impegni di spesa.	3134		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	7	Indire scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	3134		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	8	Indire scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	3134		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	9	Indire scuole infanzia comunali - laboratori specifici per disabilità - anno scolastico 2014-2015 impegno di spesa	3134		400,00	0,00	0,00	400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	478	10	2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	3134		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.16.999	2014	9398		L.R. 32/2002, D.G.R. 3316/2014, P.E.Z. 2014/15, Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa.	3134		71.467,68	0,00	0,00	71.467,68
					3134 Totale			339.735,96	154.821,63	0,00	184.914,33
							1 Totale	339.735,96	154.821,63	0,00	184.914,33
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	543		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3140	2	771,32	771,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	201		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3140	2	1.510,30	1.142,40	0,00	367,90

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						3140 Totale		2.281,62	1.913,72	0,00	367,90
							2 Totale	2.281,62	1.913,72	0,00	367,90
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	8997		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	8998		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	8999		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9000		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9001		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9002		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9003		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	900,00	900,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9004		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	800,00	800,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9005		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9006		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2013	9007		Protezione Civile - Contributi alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema cittadino - Assunzione di impegni di spesa	3150	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8076		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8077		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8078		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8079		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8080		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	700,00	0,00	0,00	700,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8081		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8082		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8083		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8084		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8085		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	8086		Protezione Civile per l'anno 2014 - Assegnazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato della Struttura comunale di Protezione Civile	3150	1	900,00	900,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9337		Protezione Civile - Contributi per attività di protezione civile 2014 - Assegnazione contributi	3150	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9338		Protezione Civile - Contributi per attività di protezione civile 2014 - Assegnazione contributi	3150	1	900,00	0,00	0,00	900,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9339		Protezione Civile - Contributi per attività di protezione civile 2014 - Assegnazione contributi	3150	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9340		Protezione Civile - Contributi per attività di protezione civile 2014 - Assegnazione contributi	3150	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9438		forfettario alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema di Protezione Civile Comunale per la loro attivazione in fase preventiva e gestionale delle emergenze connesse al rischio "neve e ghiaccio"	3150	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9439		forfettario alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema di Protezione Civile Comunale per la loro attivazione in fase preventiva e gestionale delle emergenze connesse al rischio "neve e ghiaccio"	3150	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9440		forfettario alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema di Protezione Civile Comunale per la loro attivazione in fase preventiva e gestionale delle emergenze connesse al rischio "neve e ghiaccio"	3150	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9441		forfettario alle Associazioni di Volontariato facenti parte del Sistema di Protezione Civile Comunale per la loro attivazione in fase preventiva e gestionale delle emergenze connesse al rischio "neve e ghiaccio"	3150	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					Protezione Civile - Contributi ai privati danneggiati a causa delle crisi idrauliche del periodo gennaio-febbraio 2014 - Erogazione dei contributi ai privati		1 Totale	44.500,00	17.900,00	0,00	26.600,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	7961		Protezione Civile - Contributi ai privati danneggiati a causa delle crisi idrauliche del periodo gennaio-febbraio 2014 - Erogazione dei contributi ai privati	3150	2	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	7962		Protezione Civile - Contributi ai privati danneggiati a causa delle crisi idrauliche del periodo gennaio-febbraio 2014 - Erogazione dei contributi ai privati	3150	2	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	7963		Protezione Civile - Contributi ai privati danneggiati a causa delle crisi idrauliche del periodo gennaio-febbraio 2014 - Erogazione dei contributi ai privati	3150	2	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	9421		Protezione Civile - Eventi calamitosi del gennaio-febbraio 2014 - Liquidazione del saldo del contributo ai privati aventi diritto	3150	2	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	9422		Protezione Civile - Eventi calamitosi del gennaio-febbraio 2014 - Liquidazione del saldo del contributo ai privati aventi diritto	3150	2	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.02.05.999	2014	9423		Protezione Civile - Eventi calamitosi del gennaio-febbraio 2014 - Liquidazione del saldo del contributo ai privati aventi diritto	3150	2	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
							2 Totale	15.000,00	11.250,00	0,00	3.750,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.04.01.001	2014	2938		Protezione Civile - Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - Assunzione di impegni di spesa	3150	3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.04.01.001	2014	2939		Protezione Civile - Prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - Assunzione di impegni di spesa	3150	3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9312		Protezione Civile - Attività antincendi boschivi anno 2014 - Ulteriori contributi a favore di Vab e Ass. Vol. CSN	3150	3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.04.04.01.001	2014	9313		Protezione Civile - Attività antincendi boschivi anno 2014 - Ulteriori contributi a favore di Vab e Ass. Vol. CSN	3150	3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						3150 Totale		95.500,00	53.150,00	0,00	42.350,00
							3 Totale	36.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1718		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGULARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3171		990,60	990,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2021		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTAB. 96	3171		490,54	490,54	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3347		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3171		497,68	497,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4325		IRAP MESE DI APRILE 2014	3171		796,96	796,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4834		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3171		476,77	476,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5702		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3171		466,15	466,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6249		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3171		473,71	473,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6933		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3171		478,56	478,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7571		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3171		489,52	489,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8447		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3171		644,40	644,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2224		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3171		477,11	477,11	0,00	0,00
					3171 Totale			6.282,00	6.282,00	0,00	0,00
							Totale	6.282,00	6.282,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2287		Protezione Civile - Riaccertamento delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30- 31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2288		Protezione Civile - Riaccertamento delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30- 31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2289		Protezione Civile - Riaccertamento delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30- 31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2290		Protezione Civile - Riaccertamento delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30- 31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2291		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2292		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2293		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2294		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2295		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2296		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2297		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2298		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2299		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2300		delle spese sostenute dal Sistema di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 30-31 gennaio 2014 (risorse assegnate con DGC 27/2014)	3190	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2301		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2302		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2303		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2304		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2305		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	0,00	0,00	187,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2306		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2307		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2308		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	187,50	187,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2309		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	700,00	700,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2310		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2311		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2312		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2313		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2314		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	500,00	0,00	0,00	500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2315		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	2.499,54	2.499,54	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2316		delle spese sostenute dal Sistema comunale di Protezione Civile nel corso della crisi idraulica del 10-11 febbraio 2014 (risorse assegnate con DGC	3190	1	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2327		Conciliazione Pieri-Comune. ACCORDO TRANSATTIVO PER RISCHIO ALLAGAMENTI	3190	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.10.99.99.999	2014	2714		Impegno di spesa a favore di	3190	1	500,00	0,00	0,00	500,00
						3190 Totale		34.999,54	33.012,04	0,00	1.987,50
							1 Totale	34.999,54	33.012,04	0,00	1.987,50
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	93		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	93	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3220	4	150,00	150,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	145		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3220	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	109		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3220	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	582		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3220	4	165,00	75,00	0,00	90,00
						3220 Totale		340,00	250,00	0,00	90,00
							4 Totale	340,00	250,00	0,00	90,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2007	12222		CORRISPETTIVO RELATIVO AD ONERI ACCESSORI DIRETTI E INDIRETTI	3230	2	488.157,00	0,00	0,00	488.157,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.03.02.15.999	2007	12223		DIFFERENZIALE TASSO DI INTERESSI SU CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	3230	2	311.843,00	0,00	0,00	311.843,00
						3230 Totale		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
							2 Totale	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2010	9869		Messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento del percolato- Costi relativi al servizio di fognatura e depurazione- Impe	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2010	9870		Messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento del percolato- SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. PRENOTAZIONE.	3235		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2010	9870	2	Messa in sicurezza permanente della ex discarica del Coderino - Raccolta e smaltimento del percolato - Costi relativi al servizio di depurazione.	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	8623		Messa in sicurezza permanente ex Discarica Coderino-Raccolta e smaltimento percolato- PRENOTAZIONE IMPEGNO---	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	8623	1	Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Costi di gestione- Impegni di spesa-	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	8623	2	Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Costi di gestione- Impegni di spesa-	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	8623	3	Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Costi di gestione- Impegni di spesa- RIPARAZIONE MISURATORE DI PORTATA	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2012	8412		Messa in sicurezza permanente EX DISCARICA CODERINO- Costi relativi alla gestione ed al servizio di fognatura e depurazione-	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2012	8413		Messa in sicurezza permanente EX DISCARICA CODERINO- Costi relativi alla gestione ed al servizio di fognatura e depurazione-	3235		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	7977		Messa in sicurezza permanente ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa-	3235		36.375,00	36.375,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	7978		ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa- MANUTENZIONE SISTEMA DI CAPTAZIONE E POMPAGGIO	3235		10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	7979		ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa- CANONE FOGNATURA	3235		6.000,00	5.878,91	-121,09	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	7980		ex Discarica del Coderino- Raccolta e smaltimento percolato Costi relativi alla gestione ed al servizio fognatura e depurazione- Impegni di spesa- CANONE DEPURAZIONE	3235		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	2387		Messa in sicurezza permanente ex discarica del Coderino - Costi relativi al servizio fognatura.	3235		9.137,00	1.155,66	0,00	7.981,34
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	2388		Messa in sicurezza permanente ex discarica del Coderino - Costi relativi al servizio depurazione.	3235		9.137,00	0,00	0,00	9.137,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	8148		ex Discarica del Coderino - Raccolta e smaltimento percolato- Servizio di telecontrollo del sistema di scarico dei reflui e di misura del livello fognario	3235		36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	8149		ex Discarica del Coderino - Raccolta e smaltimento percolato- Servizio di manutenzione del sistema di captazione e pompaggio del percolato	3235		10.126,00	0,00	0,00	10.126,00
					3235 Totale			123.501,00	43.409,57	-121,09	79.970,34
							Totale	123.501,00	43.409,57	-121,09	79.970,34
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3809		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3260	1	64.068,04	64.068,04	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8985		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3260	1	53.764,29	53.764,29	0,00	0,00
							1 Totale	117.832,33	117.832,33	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3679		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	3260	3	1.407,65	1.407,65	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3715		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3260	3	436,87	436,87	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8471		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	3260	3	1.080,09	1.080,09	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8566		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTE TITOLI	3260	3	361,18	361,18	0,00	0,00
							3 Totale	3.285,79	3.285,79	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3810		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3260	4	1,66	1,66	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8986		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3260	4	1,54	1,54	0,00	0,00
					3260 Totale			121.121,32	121.121,32	0,00	0,00
							4 Totale	3,20	3,20	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2009	11338		INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CANONI PUBLIACQUA	3265		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2010	12299		INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3265		125.008,00	0,00	0,00	125.008,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2011	11806		INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3265		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2012	10722		Contratto di finanziamento del 23.12.2003: accertamenti di entrata e impegni di spesa esercizio 2012 relativi ai flussi dell'esercizio 2011.	3265		80.293,00	0,00	0,00	80.293,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2013	9922		INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CANONI PUBLIACQUA - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO	3265		58.861,00	0,00	0,00	58.861,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.06.02.999	2014	9483		FINANZIAMENTO CONSIAG - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO A SEGUITO AGGIORNAMENTO RILEVAZIONE DEI TASSI	3265		16.585,00	0,00	0,00	16.585,00
					3265 Totale			730.747,00	0,00	0,00	730.747,00
							Totale	730.747,00	0,00	0,00	730.747,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2012	9823		TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - INTERVENTI ANNO 2012.	3330	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	1691		TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - IMPEGNO DI SPESA.	3330	2	1.666,00	1.654,32	-11,68	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	2358		LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - IMPEGNO DI SPESA.	3330	2	8.334,00	0,00	-8.251,45	82,55
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	8396		SPESE PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI SU AREA PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - ANNO 2013.	3330	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	8396	1	LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI SU AREA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.	3330	2	1.600,00	1.281,00	-319,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	4351		LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	3330	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	7381		LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI RICADENTI IN PROPRIETA' PRIVATA CON RIVALSA DI SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	3330	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					3330 Totale			31.600,00	2.935,32	-8.582,13	20.082,55
							2 Totale	31.600,00	2.935,32	-8.582,13	20.082,55
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.15.004	2013	2101		TRATTAMENTO (Servizio di igiene Ambientale) per gli immobili di proprietà comunale - ANNO 2013 - impegno di spesa	3331	1	380.306,33	0,00	0,00	380.306,33
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.15.004	2014	3665		TRATTAMENTO (Servizio di igiene Ambientale) per gli immobili di proprietà comunale - 1° E 2° semestre 2014 - impegno di	3331	1	561.410,00	0,00	0,00	561.410,00
					3331 Totale			941.716,33	0,00	0,00	941.716,33
							1 Totale	941.716,33	0,00	0,00	941.716,33

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2010	12307		SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DA ASM - rendiconto gestione Tia prot. n.7006/12	3333	1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2012	10033		ONERI FINANZIARI PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA.	3333	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2010	12306		SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -rendiconto gestione Tia prot. n.7006/12	3333		1.818.456,52	1.818.456,52	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2011	11809		SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI -rendiconto gestione Tia prot. n.7006/12	3333		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2012	10032		ONERI FINANZIARI PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA.	3333		10.085.816,00	9.989.468,21	-96.347,79	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2013	1736		ONERI FINANZIARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013.	3333		9.327.431,40	9.327.431,40	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2013	9781		SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-TARES. IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO.	3333		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2013	9781	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	3333		1.056.770,00	1.056.770,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.004	2014	2368		SPESE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	3333		41.380.498,48	26.706.563,12	0,00	14.673.935,36
					3333 Totale			64.368.972,40	49.598.689,25	-96.347,79	14.673.935,36
							3 Totale	63.668.972,40	48.898.689,25	-96.347,79	14.673.935,36
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.03.99.999	2010	10553		NECESSARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIDUZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2010	3355		0,00	0,00	0,00	0,00
					3355 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.02.002	2010	12308		PROVINCIA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	3357		364.233,00	0,00	0,00	364.233,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.02.002	2011	11810		PROVINCIA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	3357		392.701,00	0,00	0,00	392.701,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.04.01.02.002	2012	9830		TRA 2012 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	3357		428.781,62	0,00	0,00	428.781,62
					3357 Totale			1.185.715,62	0,00	0,00	1.185.715,62
							Totale	1.185.715,62	0,00	0,00	1.185.715,62
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1544		stipendi mese di gennaio 2014	3410	1	9.680,42	9.680,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2648		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3410	1	9.713,70	9.713,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3601		STIPENDI MARZO 2014	3410	1	9.728,81	9.728,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4099		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3410	1	9.728,81	9.728,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4580		stipendi mese di Maggio 2014	3410	1	9.728,81	9.728,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5061		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3410	1	9.728,81	9.728,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5479		STIPENDI LUGLIO 2014	3410	1	6.536,81	6.536,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6125		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3410	1	6.706,48	6.706,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6710		SETTEMBRE STIPENDI	3410	1	8.071,70	8.071,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7884		OTTOBRE STIPENDI	3410	1	9.728,81	9.728,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8871		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3410	1	10.580,49	10.580,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9750		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	1	20.598,44	20.598,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9751		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	1	55,69	55,69	0,00	0,00
							1 Totale	120.587,78	120.587,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1545		stipendi mese di gennaio 2014	3410	2	265,47	265,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2649		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3410	2	149,99	149,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3602		STIPENDI MARZO 2014	3410	2	466,96	466,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4100		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3410	2	317,67	317,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4581		stipendi mese di Maggio 2014	3410	2	389,31	389,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5062		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3410	2	272,10	272,10	0,00	0,00
							2 Totale	1.861,50	1.861,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6711		SETTEMBRE STIPENDI	3410	4	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1546		stipendi mese di gennaio 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2650		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3603		STIPENDI MARZO 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4101		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4582		stipendi mese di Maggio 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5063		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5480		STIPENDI LUGLIO 2014	3410	5	1.078,13	1.078,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6126		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3410	5	1.078,13	1.078,13	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6712		SETTEMBRE STIPENDI	3410	5	1.148,85	1.148,85	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7885		OTTOBRE STIPENDI	3410	5	1.187,49	1.187,49	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8872		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3410	5	1.229,93	1.229,93	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9752		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	5	2.431,48	2.431,48	0,00	0,00
							5 Totale	15.278,95	15.278,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1547		stipendi mese di gennaio 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2651		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3604		STIPENDI MARZO 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4102		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4583		stipendi mese di Maggio 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5064		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5481		STIPENDI LUGLIO 2014	3410	6	165,45	165,45	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6127		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3410	6	165,45	165,45	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6713		SETTEMBRE STIPENDI	3410	6	200,00	200,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7886		OTTOBRE STIPENDI	3410	6	241,46	241,46	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7887		OTTOBRE STIPENDI	3410	6	4.491,10	4.491,10	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8873		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3410	6	262,19	262,19	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9753		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	6	262,19	262,19	0,00	0,00
							6 Totale	7.236,60	7.236,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1822		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3410	7	5.526,55	5.526,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1823		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3410	7	608,04	608,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1952		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3410	7	2.910,96	2.910,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1953		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2155		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3410	7	2.883,48	2.883,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2156		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3278		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3410	7	2.958,92	2.958,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3279		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4248		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3410	7	2.923,39	2.923,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4249		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4767		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3410	7	2.940,43	2.940,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4768		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5628		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3410	7	2.945,99	2.945,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5629		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6349		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3410	7	2.196,64	2.196,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6350		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3410	7	218,94	218,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6474		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3410	7	1.461,97	1.461,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7037		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3410	7	2.084,34	2.084,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7038		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3410	7	223,70	223,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8388		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3410	7	4.102,68	4.102,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8389		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3410	7	313,66	313,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9878		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3410	7	5.026,83	5.026,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9879		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3410	7	534,26	534,26	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7503		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3410	7	2.910,31	2.910,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7504		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3410	7	264,95	264,95	0,00	0,00
							7 Totale	44.918,00	44.918,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1548		stipendi mese di gennaio 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2652		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3605		STIPENDI MARZO 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4103		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4584		stipendi mese di Maggio 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5065		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5482		STIPENDI LUGLIO 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6128		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6714		SETTEMBRE STIPENDI	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7888		OTTOBRE STIPENDI	3410	8	1.525,86	1.525,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7889		OTTOBRE STIPENDI	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8874		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9754		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9755		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3410	8	1.281,86	1.281,86	0,00	0,00
					3410 Totale			205.282,83	205.282,83	0,00	0,00
							8 Totale	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7890		OTTOBRE STIPENDI	3411	6	1.189,51	1.189,51	0,00	0,00
							6 Totale	1.189,51	1.189,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6475		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3411	7	114,77	114,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9880		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3411	7	1.098,98	1.098,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9881		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3411	7	560,25	560,25	0,00	0,00
					3411 Totale			2.963,51	2.963,51	0,00	0,00
							7 Totale	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1549		stipendi mese di gennaio 2014	3414	1	6.914,10	6.914,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2653		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3414	1	6.912,31	6.912,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3606		STIPENDI MARZO 2014	3414	1	6.914,10	6.914,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4104		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3414	1	6.914,10	6.914,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4585		stipendi mese di Maggio 2014	3414	1	6.914,10	6.914,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5066		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3414	1	6.914,10	6.914,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5483		STIPENDI LUGLIO 2014	3414	1	5.022,82	5.022,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6129		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3414	1	5.022,82	5.022,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6715		SETTEMBRE STIPENDI	3414	1	5.022,82	5.022,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7891		OTTOBRE STIPENDI	3414	1	4.862,55	4.862,55	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8875		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3414	1	5.022,82	5.022,82	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9756		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3414	1	18.091,56	18.091,56	0,00	0,00
							1 Totale	84.528,20	84.528,20	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1550		stipendi mese di gennaio 2014	3414	2	0,67	0,67	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2654		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3414	2	10,29	10,29	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3607		STIPENDI MARZO 2014	3414	2	106,80	106,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4105		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3414	2	117,42	117,42	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4586		stipendi mese di Maggio 2014	3414	2	139,33	139,33	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5067		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3414	2	102,25	102,25	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5484		STIPENDI LUGLIO 2014	3414	2	129,61	129,61	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6130		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3414	2	70,69	70,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6716		SETTEMBRE STIPENDI	3414	2	85,30	85,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7892		OTTOBRE STIPENDI	3414	2	145,69	145,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8876		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3414	2	218,62	218,62	0,00	0,00
							2 Totale	1.126,67	1.126,67	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1551		stipendi mese di gennaio 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2655		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3608		STIPENDI MARZO 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4106		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4587		stipendi mese di Maggio 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5068		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3414	5	387,80	387,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5485		STIPENDI LUGLIO 2014	3414	5	123,51	123,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6131		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3414	5	123,51	123,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6717		SETTEMBRE STIPENDI	3414	5	123,51	123,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7893		OTTOBRE STIPENDI	3414	5	101,19	101,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8877		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3414	5	123,51	123,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9757		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3414	5	247,02	247,02	0,00	0,00
							5 Totale	3.169,05	3.169,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1552		stipendi mese di gennaio 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2656		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3609		STIPENDI MARZO 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4107		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4588		stipendi mese di Maggio 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5069		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3414	6	176,82	176,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5486		STIPENDI LUGLIO 2014	3414	6	129,87	129,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6132		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3414	6	129,87	129,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6718		SETTEMBRE STIPENDI	3414	6	129,87	129,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7894		OTTOBRE STIPENDI	3414	6	129,87	129,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7895		OTTOBRE STIPENDI	3414	6	1.181,30	1.181,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8878		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3414	6	129,87	129,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9758		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3414	6	75,43	75,43	0,00	0,00
							6 Totale	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1824		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3414	7	3.463,01	3.463,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1825		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3414	7	420,37	420,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1954		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3414	7	1.788,55	1.788,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1955		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2157		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3414	7	1.793,48	1.793,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2158		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3280		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3414	7	1.814,91	1.814,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3281		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4250		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3414	7	1.816,34	1.816,34	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4251		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4769		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3414	7	1.843,61	1.843,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4770		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5630		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3414	7	1.837,63	1.837,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5631		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6351		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3414	7	1.339,88	1.339,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6352		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6476		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3414	7	706,14	706,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7039		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3414	7	1.285,26	1.285,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7040		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8390		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3414	7	2.080,30	2.080,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8391		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3414	7	179,12	179,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9882		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3414	7	1.040,65	1.040,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9883		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7505		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3414	7	1.523,95	1.523,95	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7506		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3414	7	184,38	184,38	0,00	0,00
					3414 Totale			116.567,92	116.567,92	0,00	0,00
							7 Totale	24.777,00	24.777,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1553		stipendi mese di gennaio 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2657		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3610		STIPENDI MARZO 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4108		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4589		stipendi mese di Maggio 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5070		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5487		STIPENDI LUGLIO 2014	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6719		SETTEMBRE STIPENDI	3415	1	4.501,35	4.501,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7168		STIPENDI MESE DI AGOSTO	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7896		OTTOBRE STIPENDI	3415	1	5.134,26	5.134,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8879		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3415	1	5.909,06	5.909,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9759		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3415	1	5.726,63	5.726,63	0,00	0,00
							1 Totale	62.345,38	62.345,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7079		stipendi mese di febbraio 2014	3415	2	11,07	11,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7090		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	3415	2	4,54	4,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7140		STIPENDI MESE DI MAGGIO	3415	2	34,39	34,39	0,00	0,00
							2 Totale	50,00	50,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1554		stipendi mese di gennaio 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2658		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4109		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4590		stipendi mese di Maggio 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5071		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5488		STIPENDI LUGLIO 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6133		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6720		SETTEMBRE STIPENDI	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7101		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7897		OTTOBRE STIPENDI	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8880		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3415	5	86,43	86,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9760		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3415	5	172,86	172,86	0,00	0,00
							5 Totale	1.123,59	1.123,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1555		stipendi mese di gennaio 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2659		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4110		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4591		stipendi mese di Maggio 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5072		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5489		STIPENDI LUGLIO 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6134		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6721		SETTEMBRE STIPENDI	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7102		STIPENDI MESE DI MARZO 2014	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7898		OTTOBRE STIPENDI	3415	6	135,36	135,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7899		OTTOBRE STIPENDI	3415	6	652,60	652,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8881		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3415	6	49,80	49,80	0,00	0,00
							6 Totale	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1826		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3415	7	2.386,95	2.386,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1827		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3415	7	347,50	347,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1956		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3415	7	1.437,44	1.437,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1957		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3415	7	220,12	220,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2159		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3415	7	1.437,44	1.437,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2160		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3415	7	220,12	220,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3282		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3415	7	1.437,43	1.437,43	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3283		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3415	7	220,12	220,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4252		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3415	7	1.437,44	1.437,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4253		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3415	7	220,12	220,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4771		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3415	7	220,12	220,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7041		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3415	7	67,11	67,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7118		INPDAP MESE DI MAGGIO	3415	7	1.068,09	1.068,09	0,00	0,00
							7 Totale	10.720,00	10.720,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1556		stipendi mese di gennaio 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2660		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3611		STIPENDI MARZO 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4111		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4592		stipendi mese di Maggio 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5073		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5490		STIPENDI LUGLIO 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6135		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6722		SETTEMBRE STIPENDI	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7900		OTTOBRE STIPENDI	3415	8	1.198,32	1.198,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7901		OTTOBRE STIPENDI	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8882		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9761		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9762		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3415	8	615,38	615,38	0,00	0,00
						3415 Totale		85.493,23	85.493,23	0,00	0,00
							8 Totale	9.198,26	9.198,26	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	94		Gara aperta n. 920 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3420	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	94	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3420	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	146		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3420	4	140,00	140,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2013	673		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3420	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	110		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3420	4	46,16	46,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	260		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3420	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVE D.	1.03.01.02.001	2014	583		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3420	4	330,00	180,00	0,00	150,00
					3420 Totale			716,16	566,16	0,00	150,00
							4 Totale	716,16	566,16	0,00	150,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	1798		Copisteria Eliograf di Prato - Servizi di stampa.	3427	16	0,00	0,00	0,00	0,00
					3427 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							16 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.09.004	2012	199		INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA DI QUALITA' NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - ONERI DI	3430	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.09.004	2012	8479		ACQUA DI QUALITA' INSTALLATI IN VIA POMERIA E IN VIA ZANDONAI - RICARICA BOMBOLA ANIDRIDE CARBONICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012.	3430	2	8.276,40	8.276,40	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.09.004	2013	55		INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DI ACQUA DI QUALITA' NELLE SCUOLE - ONERI DI MANUTENZIONE	3430	2	1.152,90	1.152,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2013	2089		IMPIANTO AFFINAMENTO ACQUA DI RETE INSTALLATO NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE.	3430	2	635,25	274,25	-361,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2013	5371		COMUNE DI PRATO E LA SOCIETA' PUBLIACQUA SPA PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI PUBBLICI CHE EROGANO ACQUA DI ALTA QUALITA' - SPESA ANNO 2013.	3430	2	12.008,00	12.008,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	125		GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DISTRIBUTORE DI ACQUA DI QUALITA' INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE.	3430	2	490,05	0,00	0,00	490,05
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	126		GESTIONE E MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI DI ACQUA DI QUALITA' INSTALLATI NELLE SCUOLE.	3430	2	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	717		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRATO E LA SOCIETA' PUBLIACQUA SPA PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI PUBBLICI CHE EROGANO ACQUA DI ALTA QUALITA' - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER IL CONSUMO DELL'ANIDRIDE CARBONICA - IMPEGNO DI	3430	2	16.689,60	8.808,40	0,00	7.881,20
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	6809		EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLE SCUOLE COMUNALI - ONERI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA .	3430	2	3.885,70	3.885,70	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	7630		DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATI NEI PLESSI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E NEL PALAZZO COMUNALE - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 994,30.	3430	2	994,30	994,30	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	8022		L'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATO NELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	3430	2	305,00	0,00	0,00	305,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	9064		DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATI NEI PLESSI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MEONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 91,50.	3430	2	91,50	0,00	0,00	91,50
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	9065		DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATI NEI PLESSI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00.	3430	2	244,00	0,00	0,00	244,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	9067		L'EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' - ONERI DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER LA RICARICA DI ANIDRIDE CARBONICA PER L'ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI	3430	2	6.490,40	0,00	0,00	6.490,40
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.09.004	2014	9437		RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PIZZIDIMONTE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00.	3430	2	244,00	0,00	0,00	244,00
							2 Totale	53.812,90	37.705,75	-361,00	15.746,15
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	8157		DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PRATO - INC.PROGETT.PROT.31229 DEL 13.03.13 E.497,00	3430	5	8,39	8,39	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	7268		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. INCENTIVO - MAN.	3430	5	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2012	10637		INCENTIVATI RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2009 2010 E 2011 - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE.	3430	5	229,84	229,84	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	397		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzio	3430	5	5.365,47	5.365,47	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	144		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	3430	5	21.098,27	15.958,93	0,00	5.139,34
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	8942		INCENTIVATI RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' "ENEL DISTRIBUZIONE". C.B. 859.	3430	5	319,20	319,20	0,00	0,00
							5 Totale	28.561,17	21.881,83	0,00	6.679,34
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	324		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3430	6	1.149,30	1.149,30	0,00	0,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	76		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3430	6	336,00	334,00	0,00	2,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1333		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3430	6	1.584,00	1.292,00	0,00	292,00
							6 Totale	3.069,30	2.775,30	0,00	294,00
GA - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.10.04.01.003	2014	353		Polizze assicurative dell'Ente: RCA AUTO ANNO 2014	3430	7	375,00	375,00	0,00	0,00
							7 Totale	375,00	375,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	2678		Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e altri usi - Integrazione impegni di spesa per l'anno 2013 - Fornitore Gala Spa - UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3430	10	623,05	623,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1198			3430	10	4.269,09	4.269,09	0,00	0,00
							10 Totale	4.892,14	4.892,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	2729		utenze comunali. Acqua - Fornitore Publiacqua Spa - Integrazione impegni di spesa anno 2013	3430	11	2.000,00	658,65	-1.341,35	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1237		utenze comunali. Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3430	11	2.000,00	1.230,24	0,00	769,76
							11 Totale	4.000,00	1.888,89	-1.341,35	769,76

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.99.005	2011	10012		CONSIGLIO SCIENTIFICO CITTADINO 2011 PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEI PARCHI COMUNALI -	3430	14	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.99.005	2012	9934		Rimborso spese ai Membri del Consiglio Scientifico Cittadino. Impegno di spesa anno 2012.	3430	14	0,00	0,00	0,00	0,00
							14 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2012	7135		MANTENIMENTO ORDINARIO DELLE BICICLETTE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO PUBBLICO DENOMINATO "BICI IN CITTA" - IMPEGNO DI	3430	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2012	8847		MANTENIMENTO STRAORDINARIO DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO DELLE BICICLETTE COMUNALI DENOMINATO "BICINCITTA" - IMPEGNO DI	3430	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	1518		MANTENIMENTO STRAORDINARIO DELLE BICICLETTE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO PUBBLICO DENOMINATO "BICINCITTA" PER L'ANNO 2013 P.F. 1.03.03.09.999	3430	16	244,00	0,00	0,00	244,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	2508		Cooperprato, Società Cooperativa sociale onlus Prato: affidamento del servizio di sorveglianza dei giardini. 2° SEMESTRE 2013	3430	16	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	4953		CONNESSI AL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRIVATI EX ART. 31 DELLA LEGGE 10/1991 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI PRATO E LA SOCIETA'	3430	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	8394		DI ACQUA DI QUALITA' INSTALLATI NEI PLESSI DI ALCUNE SCUOLE PRIMARIE - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00.	3430	16	366,00	366,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	8402		DELLE BICICLETTE DEL SISTEMA DI NOLEGGIO PUBBLICO DENOMINATO BICINCITTA' PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.	3430	16	500,00	0,00	-500,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	8744		RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA.	3430	16	380,61	380,61	0,00	0,00
8C - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2013	8636		I giardini degli olivi: prosecuzione progetto e assunzione impegni spesa	3430	16	500,00	500,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.16.999	2014	7997		CONNESSI AL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRIVATI EX ART. 31 DELLA LEGGE 10/1991 - CONVENZIONE TRA COMUNE DI PRATO E LA SOCIETA' PUBLIES SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.	3430	16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.16.999	2014	9901		Ex istanza del Coderno richiesta autorizzazione allo scarico del percolato in fognatura- Pagamento oneri-	3430	16	100,00	0,00	0,00	100,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.16.999	2014	9902		Ex istanza del Coderno richiesta autorizzazione allo scarico del percolato in fognatura- Pagamento oneri-	3430	16	100,00	0,00	0,00	100,00
8C - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.16.999	2014	9978		Progetto "I giardini degli Olivi" 2014, impegno di spesa	3430	16	800,00	0,00	0,00	800,00
					3430 Totale			110.716,12	78.780,52	-2.202,35	29.733,25
							16 Totale	16.005,61	9.261,61	-500,00	6.244,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	9080		Affidamento lavori ad ASM: taglio erba infestante in aree a verde pubblico in Via Pezzati/Bellandi e in Via Kuliscioff.	3431		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	9730		SPESE PER TAGLIO ERBA E RIMOZIONE RIFIUTI IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	3431		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	7702		Interventi di taglio vegetazione infestante su aree incolte di proprietà comunale- Affidamento lavori ad ASM e perfezionamento impegno di spesa	3431		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
					3431 Totale			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
							Totale	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	2196		Gestione verde pubblico per l'anno 2013- Assunzione impegno a favore di ASM Servizi srl	3433		1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	8075		Gestione verde pubblico per l'anno 2014-Assunzione impegno a favore di ASM Servizi	3433		1.349.999,99	0,00	0,00	1.349.999,99
					3433 Totale			2.796.999,99	1.447.000,00	0,00	1.349.999,99
							Totale	2.796.999,99	1.447.000,00	0,00	1.349.999,99
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2011	9826		ADDOBBI ALBERI DI NATALE E ALLESTIMENTO STRAORDINARIO DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2011	3434		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2013	8476		Addoppi alberi di Natale , allestimento straordinario del verde pubblico	3434		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.15.999	2014	9243		Allestimento alberi i natale 2014- Perfezionamento impegno	3434		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					3434 Totale			33.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
							Totale	33.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2014	9482		DI PRATO E "ASSOCIAZIONE TANDEM NATURA E TURISMO IN BICICLETTA" PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO BICICLETTE E DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI BICICLETTE DENOMINATO "BICINCITTA" PER IL SECONDO SEMESTRE 2013 -	3435	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2012	1289		Impegno di spesa per realizzazione fotosimulazione del nuovo Centro di Scienze Naturali-	3435		2.359,50	0,00	-2.359,50	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2012	10501		NOLEGGIO PUBBLICO DI BICICLETTE DENOMINATO "BICINCITTA" - SERVIZIO ANNUO DI WEB HOSTING - IMPEGNO DI SPESA PER	3435		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2013	8308		NOLEGGIO PUBBLICO DI BICICLETTE DENOMINATO "BICINCITTA" - COSTI DI FUNZIONAMENTO PER LA TRASMISSIONE DATI E LA GESTIONE DEL SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	3435		2.781,60	2.781,60	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.03.02.16.999	2014	6428		ADESIONE INIZIATIVA LEGAMBIENTE " PULIAMO IL MONDO 2014"	3435		325,00	0,00	0,00	325,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					3435 Totale			9.466,10	6.781,60	-2.359,50	325,00
							1 Totale	9.466,10	6.781,60	-2.359,50	325,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2011	9689		REALIZZAZIONE E GESTIONE CENTRALE FOTOVOLTAICA SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE LOCALITA' LE VANNE	3437		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	9428		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - ONERI AMMINISTRATIVI	3437		136,88	136,88	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	9430		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - CORRISPETTIVO PER GESTIONE	3437		3.061,05	0,00	0,00	3.061,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2012	9959		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - CORRISPETTIVI PER LA CONNESSIONE alla rete ad Enel -	3437		14.278,00	14.278,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	623		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - CORRISPETTIVO PER GESTIONE	3437		599.439,12	487.244,77	-112.194,35	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	623	1	Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - Regolarizzazioni contabili per tariffa incentivante e vendita di energia - Conguaglio 2011-2013 -	3437		560,88	0,00	-0,01	560,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	7997		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - per cessione impianto di connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico in località Le Vanne - Adeguamento iva - vedi act. 13/4184	3437		118,00	118,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	8691		Impianto fotovoltaico in località Le Vanne - per la cessione anticipata degli impianti di rete utilizzati per la connessione delle linee elettriche di raccordo. Impegno di spesa	3437		2.410,72	0,00	0,00	2.410,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2013	8894		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - COSTI AMMINISTRATIVI	3437		700,00	0,00	0,00	700,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	735		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - CORRISPETTIVO DI GESTIONE	3437		550.000,00	313.486,77	0,00	236.513,23
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.16.999	2014	736		IMPIANTO FOTOVOLTAICO LE VANNE - ONERI AMMINISTRATIVI	3437		1.000,00	719,13	0,00	280,87
					3437 Totale			1.171.704,65	815.983,55	-112.194,36	243.526,74

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							Totale	1.171.704,65	815.983,55	-112.194,36	243.526,74
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2013	215		GESTIONE CANILE MUNICIPALE E DEI SERVIZI ANNESSI DAL 1.1.2012 AL 31.12.2014. AFFIDAMENTO.	3439		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2013	9036		all'Associazione "Amici della Bogaia" ed all'Associazione "Il prato dei conigli", relativi alla cura dei piccioni feriti, ai conigli nani feriti e altre specie sequestrate dall'Autorità Giudiziaria.	3439		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2013	9037		all'Associazione "Amici della Bogaia" ed all'Associazione "Il prato dei conigli", relativi alla cura dei piccioni feriti, ai conigli nani feriti e altre specie sequestrate dall'Autorità Giudiziaria.	3439		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2013	9198		Interventi di spurgo al sistema fognario del canile e pulizia straordinaria di fine anno 2013. Affidamento a Ambiente Spurgo srl.	3439		5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2014	1278		GESTIONE CANILE MUNICIPALE E DEI SERVIZI ANNESSI DAL 1.1.2012 AL 31.12.2014. IMPEGNO SPESA	3439		215.959,98	215.959,98	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2014	2730		DELLE COLONIE FELINE E GESTIONE DELL'OASI FELINA DELLA BOGAIA PER L'ANNO 2014. RINNOVO DELLA CONVANZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA.	3439		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2014	9982		Servizi affidati all'Associazione "Il prato dei conigli" relativi alla cura dei conigli ospiti al CSN di Galceti.	3439		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	1.03.02.99.999	2014	9983		Servizi affidati all'Associazione "Amici della Bogaia" relativi alla cura dei piccioni feriti e altre specie sequestrate dall'Autorità Giudiziaria.	3439		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					3439 Totale			301.689,98	296.689,98	0,00	5.000,00
							Totale	301.689,98	296.689,98	0,00	5.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2013	544		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3440	2	364,70	364,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.07.008	2014	202		Contributi per iniziative a carattere ambientale anno 2012- Impegno di spesa-	3440	2	714,14	540,18	0,00	173,96
						3440 Totale		1.078,84	904,88	0,00	173,96
							2 Totale	1.078,84	904,88	0,00	173,96
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.10.99.99.999	2005	14024		DEBITO FUORI BILANCIO CENTRO DI SCIENZE NATURALI	3449	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.04.001	2013	4952		SCIENZE NATURALI - CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE - ESERCIZIO	3449		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.04.001	2014	6389		SCIENZE NATURALI - CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE - ACCONTO ESERCIZIO 2014	3449		107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.04.001	2014	7981		SCIENZE NATURALI - CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE -BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO DI EURO 107.500,00.	3449		107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.01.04.001	2014	10025		SCIENZE NATURALI - CONTRIBUTO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.000,00 =VERIFICARE ESATTO IMPORTO SPETTANTE=	3449		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
						3449 Totale		322.000,00	167.500,00	0,00	154.500,00
							1 Totale	322.000,00	167.500,00	0,00	154.500,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.04.01.001	2012	10634		Contributi per iniziative a carattere ambientale anno 2012- Impegno di spesa-	3451		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	1.04.04.01.001	2013	7955		Contributi per iniziative a carattere ambientale anno 2013- Impegno di spesa	3451		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.04.01.001	2013	7956		Contributi per iniziative a carattere ambientale anno 2013- Impegno di spesa	3451		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.04.01.001	2013	7957		Contributi per iniziative a carattere ambientale anno 2013- Impegno di spesa	3451		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.04.01.001	2013	8665		Contributo a favore della sezione Emilio Bertini del CAI di Prato per la "Settimana Unesco di educazione dello sviluppo sostenibile". Impegno di spesa.	3451		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
					3451 Totale			9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
							Totale	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.003	2013	7715		Area Protetta del Montenerato- Quota parte a carico del Comune di Prato per la spesa corrente gestione 2013-Impegno di spesa	3452		26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.003	2013	9103		Area Protetta del Montenerato- Incremento quota parte a carico del Comundi Prato spesa corrente gestione 2013-Impegno di spesa	3452		1.881,81	0,00	0,00	1.881,81
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.999	2014	9959		Area Protetta del Montenerato- Quota parte a carico del Comune di Prato per la spesa corrente gestione 2014-Impegno di spesa	3452		26.788,05	0,00	0,00	26.788,05
					3452 Totale			55.219,86	0,00	0,00	55.219,86
							Totale	55.219,86	0,00	0,00	55.219,86
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.999	2014	7637		GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA CENTRO - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	3453		105.570,00	105.570,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.999	2014	9026		GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA CENTRO - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER L'ANNO 2014 -	3453		12.653,88	12.653,88	0,00	0,00
					3453 Totale			118.223,88	118.223,88	0,00	0,00
							Totale	118.223,88	118.223,88	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.002	2007	6921		DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA RETE DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO PROVINCIALE - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER	3455		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.002	2008	11319		DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO - Q.P. A CARICO DEL COMUNE DI	3455		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.002	2009	3383		DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO - CONVENZIONE PER IL BIENNIO	3455		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	1.04.01.02.002	2010	206		DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO ATMOSFERICO - CONVENZIONE PER IL BIENNIO	3455		0,00	0,00	0,00	0,00
					3455 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3749		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3460	1	998,87	998,87	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3811		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3460	1	4.196,22	4.196,22	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6825		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3460	1	14.522,64	14.522,64	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8619		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3460	1	14.152,70	14.152,70	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8657		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3460	1	735,49	735,49	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8987		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3460	1	3.551,55	3.551,55	0,00	0,00
							1 Totale	38.157,47	38.157,47	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1270		PRESTITO OBBLIGAZ.CODICE ISIN IT0004279136**SCADENZA 27/03/14**NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	3460	3	434,86	434,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3680		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI.	3460	3	3.451,30	3.451,30	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3716		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3460	3	6.622,21	6.622,21	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	6407		PAG.RATA DOG DEXIA CREDIOP SPA SCADENZA 27/09/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO	3460	3	505,40	505,40	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8472		IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	3460	3	2.648,16	2.648,16	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8567		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTEITOLI	3460	3	5.474,96	5.474,96	0,00	0,00
							3 Totale	19.136,89	19.136,89	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3865		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3460	4	3.030,32	3.030,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9096		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	3460	4	2.814,51	2.814,51	0,00	0,00
						3460 Totale		63.139,19	63.139,19	0,00	0,00
							4 Totale	5.844,83	5.844,83	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.02.01.05.001	2014	8109		Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno - Contributo di bonifica - Impegno di spesa -	3470	1	361.231,16	361.231,16	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.02.01.05.001	2014	9268		Provincia di Prato - Cartella di pagamento - Impegno di spesa -	3470	1	10.735,44	0,00	0,00	10.735,44
						3470 Totale		371.966,60	361.231,16	0,00	10.735,44
							1 Totale	371.966,60	361.231,16	0,00	10.735,44
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8449		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3471	1	3.909,10	3.909,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9938		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3471	1	2.677,90	2.677,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1719		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3471		1.603,07	1.603,07	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2022		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3471		1.940,40	1.940,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3348		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3471		1.704,69	1.704,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4326		IRAP MESE DI APRILE 2014	3471		1.691,08	1.691,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4835		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3471		1.700,27	1.700,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5703		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3471		1.961,48	1.961,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6250		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3471		1.834,63	1.834,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6934		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3471		1.467,84	1.467,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7572		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3471		2.493,06	2.493,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8448		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3471		3.499,31	3.499,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9937		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3471		1.784,13	1.784,13	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2225		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3471		1.668,04	1.668,04	0,00	0,00
					3471 Totale			29.935,00	29.935,00	0,00	0,00
							1 Totale	29.935,00	29.935,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1720		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3472		428,37	428,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2023		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3472		513,33	513,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3349		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3472		513,75	513,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4327		IRAP MESE DI APRILE 2014	3472		213,63	213,63	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2226		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3472		513,92	513,92	0,00	0,00
					3472 Totale			2.183,00	2.183,00	0,00	0,00
							Totale	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1557		stipendi mese di gennaio 2014	3510	1	132.359,17	132.359,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2661		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	1	140.895,66	140.895,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3612		STIPENDI MARZO 2014	3510	1	132.566,62	132.566,62	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4112		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	1	131.335,05	131.335,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4593		stipendi mese di Maggio 2014	3510	1	130.424,64	130.424,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5074		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	1	129.539,39	129.539,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5491		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	1	131.335,05	131.335,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6136		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	1	127.953,44	127.953,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6723		SETTEMBRE STIPENDI	3510	1	116.012,06	116.012,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7902		OTTOBRE STIPENDI	3510	1	117.101,93	117.101,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8883		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	1	115.886,51	115.886,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9763		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	1	310.169,31	310.169,31	0,00	0,00
							1 Totale	1.715.578,83	1.715.578,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1558		stipendi mese di gennaio 2014	3510	3	4.752,21	4.752,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2662		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	3	3.940,75	3.940,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3613		STIPENDI MARZO 2014	3510	3	4.824,52	4.824,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3614		STIPENDI MARZO 2014	3510	3	123,93	123,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4113		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	3	4.781,79	4.781,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4594		stipendi mese di Maggio 2014	3510	3	4.716,67	4.716,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5075		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	3	3.083,50	3.083,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5492		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	3	1.021,78	1.021,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6137		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	3	465,28	465,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6724		SETTEMBRE STIPENDI	3510	3	4.779,89	4.779,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7903		OTTOBRE STIPENDI	3510	3	4.767,64	4.767,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8884		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	3	4.169,37	4.169,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9764		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	3	4.525,50	4.525,50	0,00	0,00
							3 Totale	45.952,83	45.952,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1559		stipendi mese di gennaio 2014	3510	5	6.798,29	6.798,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2663		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	5	6.823,67	6.823,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3615		STIPENDI MARZO 2014	3510	5	6.798,29	6.798,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4114		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	5	6.620,88	6.620,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4595		stipendi mese di Maggio 2014	3510	5	6.641,81	6.641,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5076		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	5	6.416,95	6.416,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5493		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	5	6.620,88	6.620,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6138		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	5	6.347,54	6.347,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6725		SETTEMBRE STIPENDI	3510	5	5.850,49	5.850,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7904		OTTOBRE STIPENDI	3510	5	5.937,21	5.937,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8885		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	5	5.850,49	5.850,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9765		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	5	11.699,46	11.699,46	0,00	0,00
							5 Totale	82.405,96	82.405,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1560		stipendi mese di gennaio 2014	3510	6	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2664		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	6	3.323,58	3.323,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3616		STIPENDI MARZO 2014	3510	6	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4115		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	6	3.218,90	3.218,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4596		stipendi mese di Maggio 2014	3510	6	3.218,90	3.218,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5077		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	6	3.177,44	3.177,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5494		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	6	3.218,90	3.218,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6139		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	6	3.156,71	3.156,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6726		SETTEMBRE STIPENDI	3510	6	2.845,76	2.845,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7905		OTTOBRE STIPENDI	3510	6	2.845,76	2.845,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7906		OTTOBRE STIPENDI	3510	6	154.721,95	154.721,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8886		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	6	2.845,76	2.845,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9766		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	6	5.492,29	5.492,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9767		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	6	53,66	53,66	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9768		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	6	169,91	169,91	0,00	0,00
							6 Totale	194.865,52	194.865,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1828		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3510	7	81.153,63	81.153,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1829		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3510	7	12.528,93	12.528,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1852		INPS MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3510	7	714,82	714,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1958		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3510	7	43.800,44	43.800,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1959		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3510	7	6.818,91	6.818,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2161		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3510	7	45.976,71	45.976,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2162		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3510	7	6.930,76	6.930,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3284		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3510	7	45.184,41	45.184,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3285		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3510	7	7.060,52	7.060,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3362		INPS MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3510	7	655,41	655,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4254		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3510	7	50.080,38	50.080,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4255		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3510	7	7.107,42	7.107,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4280		INPS MESE DI APRILE 2014	3510	7	1.020,45	1.020,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4772		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3510	7	44.849,04	44.849,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4773		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3510	7	7.058,22	7.058,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4849		INPS MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 169	3510	7	679,13	679,13	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5632		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3510	7	44.373,36	44.373,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5633		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3510	7	7.023,28	7.023,28	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5657		INPS MESE DI GIUGNO 2014	3510	7	651,18	651,18	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6264		INPS MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3510	7	212,07	212,07	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6353		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3510	7	37.069,30	37.069,30	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6354		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3510	7	5.707,15	5.707,15	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6477		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3510	7	34.816,62	34.816,62	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6948		INPS MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3510	7	291,64	291,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7042		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3510	7	51.527,49	51.527,49	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7043		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3510	7	6.777,44	6.777,44	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7531		INPS MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3510	7	45,64	45,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8392		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	3510	7	96.879,71	96.879,71	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8393		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	3510	7	7.750,80	7.750,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8461		INPS MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3510	7	977,47	977,47	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9389		COCOCO MESE DI DICEMBRE 2014	3510	7	10.286,89	0,00	0,00	10.286,89
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9884		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3510	7	121.030,82	121.030,82	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9885		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3510	7	10.926,70	10.926,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9948		INPS MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3510	7	719,11	719,11	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2036		INPS MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 96	3510	7	565,35	565,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	2239		INPS MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3510	7	586,44	586,44	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7507		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3510	7	32.660,96	32.660,96	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7508		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3510	7	4.665,13	4.665,13	0,00	0,00
							7 Totale	837.163,73	826.876,84	0,00	10.286,89
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2013	311		Personale Provvisori del Servizi Educativi. Assunzione Impegni di Spesa Anno 2013 ed Integrazione Impegni di Spesa Anno 2012 sui Capitoli 1410/18 e 3510/18.	3510	18	18.382,89	17.881,43	-501,46	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.006	2014	355		Anno 2014 - Assunzione impegni di spesa per assunzioni a tempo determinato di personale educativo, ausiliario e di cuochi	3510	18	397.410,00	387.014,33	0,00	10.395,67
							18 Totale	415.792,89	404.895,76	-501,46	10.395,67
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1603		stipendi mese di gennaio 2014	3510	38	1.657,20	1.657,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2710		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	38	1.244,92	1.244,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3658		STIPENDI MARZO 2014	3510	38	1.517,30	1.517,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4159		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	38	1.587,15	1.587,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4641		stipendi mese di Maggio 2014	3510	38	1.941,38	1.941,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5121		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	38	1.860,27	1.860,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5540		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	38	562,86	562,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6180		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	38	486,62	486,62	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7953		OTTOBRE STIPENDI	3510	38	2.442,55	2.442,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8928		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	38	2.084,30	2.084,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9806		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	38	2.265,30	2.265,30	0,00	0,00
							38 Totale	17.649,85	17.649,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	1604		stipendi mese di gennaio 2014	3510	68	804,02	804,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	2711		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3510	68	837,10	837,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	3659		STIPENDI MARZO 2014	3510	68	928,22	928,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4160		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3510	68	969,26	969,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	4642		stipendi mese di Maggio 2014	3510	68	958,34	958,34	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5122		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3510	68	931,44	931,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	5541		STIPENDI LUGLIO 2014	3510	68	274,03	274,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	6181		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3510	68	171,24	171,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7907		OTTOBRE STIPENDI	3510	68	5.118,98	5.118,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	7954		OTTOBRE STIPENDI	3510	68	1.205,36	1.205,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	8929		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3510	68	1.023,25	1.023,25	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.008	2014	9807		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3510	68	1.043,76	1.043,76	0,00	0,00
						3510 Totale		3.323.674,61	3.302.490,59	-501,46	20.682,56
							68 Totale	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	8055		PROGETTO LE RETTE E LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E	3512	1	2.194,49	1.097,33	0,00	1.097,16

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	8056		PROGETTO LE RETTE LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E	3512	1	2.194,49	1.097,33	0,00	1.097,16
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	8057		PROGETTO LE RETTE LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E	3512	1	2.194,49	1.097,33	0,00	1.097,16
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	8058		PROGETTO LE RETTE LA COMUNITA': AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E	3512	1	2.194,49	1.097,33	0,00	1.097,16
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.12.003	2013	8712		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT	3512		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.12.003	2014	707		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT	3512		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.12.003	2014	707	1	SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL COMUNE DI PRATO PER "ESPERTO IN ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO DENOMINATO	3512		2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
					3512 Totale			11.172,96	6.784,32	0,00	4.388,64
							1 Totale	11.172,96	6.784,32	0,00	4.388,64
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1561		stipendi mese di gennaio 2014	3515	1	28.422,83	28.422,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2665		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	1	28.450,17	28.450,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2666		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	1	99,07	99,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3617		STIPENDI MARZO 2014	3515	1	28.460,78	28.460,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4116		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	1	28.396,12	28.396,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4597		stipendi mese di Maggio 2014	3515	1	26.682,99	26.682,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5078		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	1	27.267,07	27.267,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5495		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	1	25.302,88	25.302,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5496		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	1	107,55	107,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6140		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	1	25.325,69	25.325,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6141		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	1	107,55	107,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6727		SETTEMBRE STIPENDI	3515	1	26.756,69	26.756,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6728		SETTEMBRE STIPENDI	3515	1	35,85	35,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7908		OTTOBRE STIPENDI	3515	1	26.593,77	26.593,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8887		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	1	26.614,72	26.614,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8888		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	1	71,70	71,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9769		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3515	1	64.864,96	64.864,96	0,00	0,00
							1 Totale	363.560,39	363.560,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1562		stipendi mese di gennaio 2014	3515	2	717,35	717,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2667		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	2	454,89	454,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3618		STIPENDI MARZO 2014	3515	2	882,04	882,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4117		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	2	824,83	824,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4598		stipendi mese di Maggio 2014	3515	2	581,72	581,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5079		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	2	496,43	496,43	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5497		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	2	633,88	633,88	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6142		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	2	206,17	206,17	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6729		SETTEMBRE STIPENDI	3515	2	242,51	242,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7909		OTTOBRE STIPENDI	3515	2	240,17	240,17	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8889		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	2	508,13	508,13	0,00	0,00
							2 Totale	5.788,12	5.788,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6730		SETTEMBRE STIPENDI	3515	4	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1563		stipendi mese di gennaio 2014	3515	5	2.578,96	2.578,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2668		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	5	2.578,96	2.578,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3619		STIPENDI MARZO 2014	3515	5	2.578,96	2.578,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4118		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	5	2.578,96	2.578,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4599		stipendi mese di Maggio 2014	3515	5	1.980,96	1.980,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5080		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	5	2.177,56	2.177,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5498		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	5	1.948,76	1.948,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6143		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	5	1.948,76	1.948,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6731		SETTEMBRE STIPENDI	3515	5	1.980,96	1.980,96	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7910		OTTOBRE STIPENDI	3515	5	1.980,96	1.980,96	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8890		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	5	1.980,96	1.980,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9770		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3515	5	3.953,99	3.953,99	0,00	0,00
							5 Totale	28.268,75	28.268,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1564		stipendi mese di gennaio 2014	3515	6	722,83	722,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2669		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	6	721,24	721,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3620		STIPENDI MARZO 2014	3515	6	721,24	721,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4119		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	6	721,24	721,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4600		stipendi mese di Maggio 2014	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5081		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5499		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	6	639,74	639,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6144		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	6	639,74	639,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6732		SETTEMBRE STIPENDI	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7911		OTTOBRE STIPENDI	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7912		OTTOBRE STIPENDI	3515	6	14.286,61	14.286,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8891		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9771		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3515	6	674,29	674,29	0,00	0,00
							6 Totale	22.498,38	22.498,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1830		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3515	7	15.262,31	15.262,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1831		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3515	7	2.018,29	2.018,29	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1960		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3515	7	8.004,58	8.004,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1961		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3515	7	1.063,98	1.063,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2163		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3515	7	7.960,39	7.960,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2164		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3515	7	1.061,44	1.061,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3286		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3515	7	8.032,97	8.032,97	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3287		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3515	7	1.061,88	1.061,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4256		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3515	7	8.024,78	8.024,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4257		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3515	7	1.053,18	1.053,18	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4774		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3515	7	7.357,17	7.357,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4775		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3515	7	988,44	988,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5634		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3515	7	7.527,70	7.527,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5635		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3515	7	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6355		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3515	7	7.115,91	7.115,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6356		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3515	7	945,50	945,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6478		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3515	7	2.794,41	2.794,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7044		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3515	7	7.030,02	7.030,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7045		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3515	7	945,05	945,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8394		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3515	7	4.678,09	4.678,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8395		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3515	7	984,32	984,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7509		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3515	7	9.170,39	9.170,39	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7510		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3515	7	988,32	988,32	0,00	0,00
							7 Totale	105.083,00	105.083,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1565		stipendi mese di gennaio 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1566		stipendi mese di gennaio 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2670		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2671		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3621		STIPENDI MARZO 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3622		STIPENDI MARZO 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4120		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4121		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4601		stipendi mese di Maggio 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4602		stipendi mese di Maggio 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5082		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5083		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5500		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5501		STIPENDI LUGLIO 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6145		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6146		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6733		SETTEMBRE STIPENDI	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6734		SETTEMBRE STIPENDI	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7913		OTTOBRE STIPENDI	3515	8	4.714,12	4.714,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7914		OTTOBRE STIPENDI	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8892		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	8	64,56	64,56	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8893		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3515	8	807,69	807,69	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9772		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3515	8	7.251,12	7.251,12	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9773		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3515	8	3.504,57	3.504,57	0,00	0,00
					3515 Totale			560.098,64	560.098,64	0,00	0,00
							8 Totale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2012	12		Fornitura targhe e materiale di pronto soccorso - assunzione impegni di spesa annualità 2012	3520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	465		Fornitura di materiale pronto soccorso per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	3520	4	295,53	295,53	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	652		Fornitura di materiale minuto di ferramenta e mesticheria - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	3520	4	121,11	121,11	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	722		Forniture di largo consumo per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	160		Forniture di largo consumo per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z670702665	3520	4	210,49	0,00	0,00	210,49
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	239		Forniture di largo consumo per uffici comunali - annualità 2013-2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG Z56072E6B1	3520	4	106,09	106,09	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	294		Forniture di largo consumo per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3520	4	30,00	30,00	0,00	0,00
							4 Totale	763,22	552,73	0,00	210,49
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.05.999	2013	9		Forniture di largo consumo per uffici e scuole comunali - procedura acquisizione in economia n. 2/2011 - impegni di spesa -	3520	6	700,00	700,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.05.999	2014	546		Forniture di largo consumo per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	3520	6	3.999,98	3.999,98	0,00	0,00
							6 Totale	4.699,98	4.699,98	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.999	2012	277		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - determinazione a co	3520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2012	126		Forniture di largo consumo per scuole ed asili nido comunali - rinnovo affidamento annualità 2011/2013 - impegni di spesa -	3520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2012	277	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.999	2013	105		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3520	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	20		Fornitura materiale igienico-sanitario annualità 2011/2013 - impegno di spesa annualità 2013	3520	8	466,67	466,67	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	105	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3520	8	761,98	761,98	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	117		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per le scuole d'infanzia comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3520	8	5.759,25	5.759,25	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	1514		fornitura stoffe e tessuti per scuole comunali. impegni di spesa	3520	8	1.069,19	1.069,19	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	7685		acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	3520	8	2.432,55	2.389,04	0,00	43,51
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2013	7688		acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	3520	8	1.844,22	1.844,22	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	81		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per le scuole d'infanzia comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3520	8	8.283,60	8.283,60	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	553		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	3520	8	9.262,44	9.010,42	0,00	252,02
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	594		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3520	8	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	616		integrazione fornitura materiale farmaceutico per plessi scolastici - biennio 2014/2015 - impegni di spesa - CIG Z670702665	3520	8	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	621		Fornitura di materiale igienico-sanitario per nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia comunali periodo dal 01-01-14 al 31-12-18. Assunzione impegni di spesa. CIG ZAD0C06956	3520	8	2.795,92	2.795,92	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8184		acquisto materiale facile consumo per scuole comunali. impegni di spesa	3520	8	2.437,96	0,00	0,00	2.437,96
							8 Totale	38.930,78	36.197,29	0,00	2.733,49

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632		REGIONE TOSCANA - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	1	Convegno di apertura dell'anno scolastico - 7 settembre 2011 - Buone pratiche per l'inserimento dei bambini con disabilità nella scuola	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	3	fornitura stoffe e tessuti vari per scuole comunali.impegni di spesa.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	4	acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	5	acquisto materiale facile consumo per asili nido comunali e asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	6	acquisto materiale facile consumo per asili nido comunali e asili nido convenzionati, accreditati e autorizzati.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	7	fornitura in via sperimentale per un mese di bavaglini monouso superassorbenti (fibre di cellulosa e MaterBi®) per nidi comunali e privati autorizzati.	3520	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	8	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	3520	10	10.055,33	9.655,52	0,00	399,81
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2007	7632	9	acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	3520	10	2.150,55	2.150,55	0,00	0,00
							10 Totale	12.205,88	11.806,07	0,00	399,81
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7778		REGIONE TOSCANA - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA.	3520	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7778	1	Acquisto prodotti per stomia per bambino disabile presso scuola infanzia galciana. impegni di spesa	3520	11	847,63	847,59	-0,04	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7778	2	acquisto pannolini tramite MLFA per bambina disabile presso il nido il castellare. impegno di spesa	3520	11	243,76	243,76	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7779		acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014.	3520	11	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	464		REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI P.I.G.I. ANNO 2007 == ACT. TUTTO REV. ==	3520	11	16.769,60	0,00	0,00	16.769,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	464	1	acquisto libri per insegnanti delle scuole comunali. impegno di spesa	3520	11	995,40	995,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	464	2	acquisto materiale librario per scuole comunali aa.ss. 2014/15 e 2015/16. sub-impegni di spesa	3520	11	22.800,00	1.485,46	0,00	21.314,54
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	464	3	fornitura stoffe e tessuti per le scuole comunali. impegni di spesa	3520	11	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2014	7234		REGIONE TOSCANA - RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA.	3520	11	7.158,62	0,00	0,00	7.158,62
							11 Totale	63.690,01	14.012,21	-0,04	49.677,76
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.01.001	2014	507		Servizi Educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	3520	18	618,93	618,93	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.01.001	2014	508		Servizi Educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	3520	18	25,50	25,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.01.001	2014	509		Servizi Educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	3520	18	155,57	0,00	0,00	155,57
							3520 Totale	121.089,87	67.912,71	-0,04	53.177,12
							18 Totale	800,00	644,43	0,00	155,57
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.007	2012	7856		acquisto materiale facile consumo per le scuole comunali.	3522		1.412,81	1.412,81	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	1515		fornitura stoffe e tessuti per scuole comunali. impegni di spesa	3522		545,59	545,59	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2013	7687		acquisto materiale di facile consumo per le scuole comunali. impegni di spesa	3522		2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.007	2014	8185		acquisto materiale facile consumo per scuole comunali. impegni di spesa	3522		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
					3522 Totale			8.118,40	4.518,40	0,00	3.600,00
							Totale	8.118,40	4.518,40	0,00	3.600,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	134		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari aa.ss. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	3523		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	134	1	Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	134	2	Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2012	9847		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari per cucine comunali - rimodulazione ed impegni di spesa	3523		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	7		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari aa.ss. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA	3523		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	7	1	Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		39.486,93	39.486,93	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	7	2	Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		7.754,12	7.754,12	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2013	8414		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari per cucine comunali - Rimodulazione ed impegni di spesa	3523		27.792,24	27.792,24	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	3		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		122.801,75	122.801,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.011	2014	4		Rilezione scolastica. Ammontamento fornitura derrate alimentari a.s. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Esito gara 525.	3523		23.492,09	23.492,09	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.011	2014	7391		Retezione scolastica: fornitura derrate alimentari per cucine comunali - periodo settembre/dicembre 2014	3523		12.489,07	10.165,27	0,00	2.323,80
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.011	2014	7392		Retezione scolastica: fornitura derrate alimentari per cucine comunali - periodo settembre/dicembre 2014	3523		59.610,06	47.299,17	0,00	12.310,89
					3523 Totale			293.426,26	278.791,57	0,00	14.634,69
							Totale	293.426,26	278.791,57	0,00	14.634,69
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.05.999	2013	18		Fornitura pannolini per bambini - procedura acquisizione in economia n. 1/2011 - impegni di spesa annualità 2011-2012-2013	3524	1	12.561,62	12.561,62	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.05.999	2014	7387		acquisto materiale per bambini disabili presso la scuola dell'infanzia galciana. impegni di spesa	3524	1	2.359,97	2.359,97	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.05.999	2014	7388		acquisto materiale per bambini disabili presso la scuola dell'infanzia galciana. impegni di spesa	3524	1	446,35	446,35	0,00	0,00
							1 Totale	15.367,94	15.367,94	0,00	0,00
8A - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.01.02.006	2013	2203		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2013.	3524	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVV. D.	1.03.01.02.999	2013	106		Gara aperta n. 520 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3524	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	106	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3524	3	110,89	110,89	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	118		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per le scuole d'infanzia comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3524	3	1.664,67	1.664,67	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2013	8337		Acquisto prodotti per stomia per bambino disabile presso scuola infanzia galciana. impegni di spesa	3524	3	418,05	418,05	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2014	82		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per le scuole d'infanzia comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3524	3	1.664,80	1.664,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.01.02.999	2014	510		Servizi Educativi. Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate.	3524	3	168,43	0,00	0,00	168,43

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.01.02.999	2014	595		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3524	3	182,00	182,00	0,00	0,00
					3524 Totale			19.576,78	19.408,35	0,00	168,43
							3 Totale	4.208,84	4.040,41	0,00	168,43
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2011	7465		Servizio 9B - Contributo regionale per la gestione dei centri adozione - Accertamento di entrata ed impegni di spesa	3525		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2011	7465	1	Acquisto di materiale di cancelleria per la gestione dei Centri Adozione. Impegno di spesa	3525		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					3525 Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							Totale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304		Contributo ministeriale di Euro 30.000,00 - Premio Amico della Famiglia 2007	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	5	Procedura negoziale per l'affidamento della realizzazione di una "Campagna promozionale del servizio di asilo nido comunale". Approvazione procedura PRENOTAZIONE	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	6	Promozione del Servizio di Asilo prima delle iscrizioni per l'anno scolastico 2013-2014 - Evento pubblico - approvazione programma provvisorio e prenotazione	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	7	Un nido per crescere - incontro di promozione del Servizio di Asilo Nido aperto a tutti - organizzazione e impegno di spesa.	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	8	Un nido per crescere - incontro di promozione del Servizio di Asilo Nido aperto a tutti - organizzazione e impegno di spesa.	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	9	Un nido per crescere - incontro di promozione del Servizio di Asilo Nido aperto a tutti - organizzazione e impegno di spesa.	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	10	Un nido per crescere - incontro di promozione del Servizio di Asilo Nido aperto a tutti - organizzazione e impegno di spesa.	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	11	Campagna promozionale del servizio di Nido d'infanzia -CIG Z76076105C - Affidamento	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	12	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	13	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	3529	1	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	14	Progetti genitori - incarico di conduzione incontri finalizzati al sostegno della genitorialità - impegno di spesa	3529	1	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	15	Attività laboratoriali per bambini nell'ambito del sistema integrato pubblico privato- Sperimentazione finalizzata a costruire indicatori verifica qualità	3529	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2008	9304	16	Natalogie 2013 per i bambini e le bambine di Prato e le loro famiglie. Approvazione programma 2013. Impegni di	3529	1	4.623,00	4.623,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	7080		tipologia dei "Centri per bambini e famiglie" . Affidamento della gestione delle attività educative per l'a.s. 2014-2015. Individuazione soggetto e affidamento incarico. Impegni di	3529	1	15.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00
							1 Totale	22.527,00	18.527,00	0,00	4.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2013	7596		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	3529	2	46.016,49	46.016,49	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	438		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	3529	2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	3149		Servizi ausiliari presso scuole dell'infanzia comunali, asili nido e centri gioco - Gara n. 545 - Affidamento fino al 14/07/2014	3529	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.999	2014	8000		Appalto servizi ausiliari presso le scuole dell'infanzia, asili nido e centri gioco comunali, per servizi nell'anno educativo 2014/2015.	3529	2	236.545,73	78.906,91	0,00	157.638,82
							2 Totale	362.562,22	204.923,40	0,00	157.638,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2400		GiocaCipi in erba Estate 2013 - Animazioni dal 1 al 26 luglio nei giardini pubblici di Prato, destinate ai bambini e ai loro genitori. Individuazione soggetti	3529	3	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2402		GiocaCipi in erba Estate 2013 - Animazioni dal 1 al 26 luglio nei giardini pubblici di Prato, destinate ai bambini e ai loro genitori. Individuazione soggetti	3529	3	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2549		Progetto "GiocaCipi in erba estate 2013" - Laboratori estivi per bambini e famiglie nei giardini pubblici di Prato - Ampliamento dell'offerta al giardino di Pra	3529	3	140,00	140,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2630		"GiocaCipi in erba: Cipi vola a Sant'Orsola". D.D. n° 2013/2016: integrazione impegni di spesa.	3529	3	181,50	181,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2631		"GiocaCipi in erba: Cipi vola a Sant'Orsola". D.D. n° 2013/2016: integrazione impegni di spesa.	3529	3	550,00	0,00	0,00	550,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2632		"GiocaCipi in erba: Cipi vola a Sant'Orsola". D.D. n° 2013/2016: integrazione impegni di spesa.	3529	3	315,00	0,00	0,00	315,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2834		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2835		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2836		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	660,00	660,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2837		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2838		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	660,00	660,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2839		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	181,50	0,00	0,00	181,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2840		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	850,00	850,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2848		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	400,00	400,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2849		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	363,00	363,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2851		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2852		Settembre bambino - Giornate di gioco, teatro, animazione e altre attività ludiche rivolte all'infanzia nell'ambito del	3529	3	650,00	650,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7657		formativi per l'aggiornamento professionale 2013-2014 di educatrici e insegnanti realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa	3529	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7697		Autunno bambino... aspettando il Natale. Eventi per i bambini e le bambine da realizzare in centro . Programmazione, affidamento incarichi e impegni di spesa.	3529	3	427,00	427,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7698		Autunno bambino... aspettando il Natale. Eventi per i bambini e le bambine da realizzare in centro . Programmazione, affidamento incarichi e impegni di spesa.	3529	3	366,00	366,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7699		Autunno bambino... aspettando il Natale. Eventi per i bambini e le bambine da realizzare in centro . Programmazione, affidamento incarichi e impegni di spesa.	3529	3	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7700		Autunno bambino... aspettando il Natale. Eventi per i bambini e le bambine da realizzare in centro . Programmazione, affidamento incarichi e impegni di spesa.	3529	3	610,00	610,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7701		Autunno bambino... aspettando il Natale. Eventi per i bambini e le bambine da realizzare in centro . Programmazione, affidamento incarichi e impegni di spesa.	3529	3	561,20	561,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7704		Crescendo tutti all'aria - incontro pubblico rivolto ai genitori-approvazione del progetto e impegno di spesa	3529	3	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8179		Natale 2013 per i bambini e le bambine di Prato e le loro famiglie. Approvazione programma 2013. Impegni di	3529	3	3.740,28	3.740,28	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	8502		Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	3529	3	800,00	800,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2013	8504		Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati.	3529	3	76,00	76,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8020		Progetto Lettura A.S. 2013 -2014 e progetti integrati per i bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	3529	3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8060		formativi per l'aggiornamento professionale di educatrici e insegnanti a.s. 2014-2015 realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa.	3529	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8541		Laboratori nel "Centro per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8542		Laboratori nel "Centro per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8543		Laboratori nel "Centro per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	545,00	0,00	0,00	545,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8544		Laboratori nel "Centro per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	410,00	0,00	0,00	410,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8545		Laboratori nel "Centro per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	475,00	0,00	0,00	475,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8546		Laboratori nei Centri per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8547		Laboratori nei Centri per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8548		Laboratori nei Centri per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8549		Laboratori nei Centri per bambini e famiglie" del progetto comunale GiocaCipi. Programmazione, individuazione esperti e affidamenti incarichi. Impegni di	3529	3	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9073		all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	3529	3	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9074		all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	3529	3	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							3 Totale	62.631,48	26.584,98	0,00	36.046,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2013	2723		Sostegno educativo nei nidi e scuole d'infanzia comunali a.e.2013-2016 - SPESA A.E. 2013/2014	3529	4	92.948,50	92.948,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	327		Sostegno educativo nei nidi e scuole d'infanzia comunali a.e.2013-2016 - SPESA A.E. 2013/2014	3529	4	220.131,29	220.131,29	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2014	2341		sostegno educativo dei bambini con disabilità inseriti nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali - adeguamento delle risorse per aggiornamento del numero dei bambini - impegno di spesa	3529	4	57.123,00	56.622,93	0,00	500,07

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	5187		Cipi sostiene - impegno di spesa fino a Dicembre 2014	3529	4	77.745,71	72.056,66	0,00	5.689,05
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8146		Cipi sostiene - Anno scolastico 2014-2015 - Sostegno educativo per bambini iscritti nei Nidi e nelle Scuole d'Infanzia comunali - Impegno di spesa -	3529	4	90.575,00	0,00	0,00	90.575,00
					3529 Totale			986.244,20	691.794,76	0,00	294.449,44
							4 Totale	538.523,50	441.759,38	0,00	96.764,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5253		PROVIDING* DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	3530	1	12.574,77	0,00	0,00	12.574,77
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1022		PROVIDING* - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	3530	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	234		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	3530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	234	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	3530	1	1.783,39	1.783,39	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8028		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	3530	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8199		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	3530	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.008	2014	496		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	3530	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	526		Gestione manutentiva del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	3530	1	1.994,52	934,52	0,00	1.060,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	826		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	3530	1	2.000,00	1.755,90	0,00	244,10
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	847		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	3530	1	6.500,00	4.684,72	0,00	1.815,28
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	864		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	3530	1	3.000,00	601,00	0,00	2.399,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	865		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	3530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	890		manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	3530	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	890	1	manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	3530	1	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	890	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	3530	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5158		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	3530	1	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5173		Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	3530	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							1 Totale	45.352,68	16.259,53	0,00	29.093,15

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2009	99		ELETTRODOMESTICI - PROROGA AFFIDAMENTO ANNUALITÀ 2008-2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	3530	2	500,00	0,00	-500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2010	591		Servizio di assistenza tecnica agli elettrodomestici per le scuole comunali - annualità 2010/2012	3530	2	500,00	0,00	-500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2011	257		Servizio lavanderia per asili nido e scuole materne per le annualità 2010-2011-Affidamento diretto-impegni di spesa.	3530	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2011	277		Servizio di assistenza tecnica agli elettrodomestici per le scuole comunali - annualità 2010/2012	3530	2	500,00	0,00	-500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2012	58		Servizio di assistenza tecnica da ufficio per uffici comunali e servizio assistenza tecnica elettrodomestici per le scuole comunali - impegni di spesa annualità	3530	2	500,00	0,00	-500,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2012	76		Servizio di lavanderia per Asili nido e scuole materne comunali - impegni di spesa annualità 2012	3530	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	615		Servizio di lavanderia per asili nido e le scuole materne comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z40072EA91	3530	2	198,90	198,90	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	772		Servizio di manutenzione ordinaria di tende per gli uffici ed i plessi scolastici comunali - periodo 01.01.2013-30.06.2013 - affidamento diretto - impegno di	3530	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.09.003	2013	1933		Servizi educativi - anticipo cassa economale I° semestre 2013 per manutenzione elettrodomestici	3530	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.09.003	2013	6260		Servizi educativi - anticipo cassa economale II° semestre 2013	3530	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	219		Servizio di lavanderia per asili nido e le scuole materne comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z40072EA91	3530	2	78,75	78,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STATI PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.003	2014	426		Servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - annualità 2014	3530	2	946,23	909,14	0,00	37,09
0A - STATI PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.003	2014	7396		Servizi Educativi - anticipo cassa economale II semestre 2014	3530	2	894,98	0,00	0,00	894,98
0A - STATI PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.09.005	2014	3131		Servizi Educativi - anticipo cassa economale per manutenzione elettrodomestici	3530	2	705,02	705,02	0,00	0,00
							2 Totale	4.823,88	1.891,81	-2.000,00	932,07
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	5271		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO IMPIANTI	3530	3	2.051,00	1.140,00	0,00	911,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1037		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	3530	3	450,00	0,00	0,00	450,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	694		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	3530	3	558,00	558,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	695		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - Cup: C35E	3530	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	696		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - INCENTIVO	3530	3	1.085,78	0,00	0,00	1.085,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	697		manutenzione degli impianti elevatori posti in fabbricati di proprietà e di uso dell'Amministrazione Comunale - anno 2013 - IMPREVISTI	3530	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	368		Gestione manutentiva degli impianti elevatori posti a servizio di fabbricati di proprietà e di uso del Comune - definizione delle modalità di gara e prenotazione	3530	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	368	1	elevatori posti in fabbricati di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale - Anni 2014 e 2015 - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	3530	3	3.200,00	1.065,50	0,00	2.134,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	368	2	- VERIFICHE BIENNALI - Gestione manutentiva Impianti Elevatori - Anni 2014	3530	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	368	3	fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato - Affidamento delle verifiche biennali società CERT 2000 - Perfezionamento impegni di spesa. - CUP:	3530	3	300,00	300,00	0,00	0,00
							3 Totale	7.644,78	3.063,50	0,00	4.581,28
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1436		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	3530	4	3.589,70	3.589,70	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1646		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	3530	4	10.400,00	5.659,74	0,00	4.740,26
							4 Totale	13.989,70	9.249,44	0,00	4.740,26
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	318		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3530	5	3.513,64	3.513,64	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	77		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3530	5	740,00	736,00	0,00	4,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1334		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3530	5	3.500,00	2.703,00	0,00	797,00
							5 Totale	7.753,64	6.952,64	0,00	801,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.004	2012	5042		Appalto servizio di stampa e editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3530	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.004	2013	282		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3530	7	1.350,18	396,50	-953,68	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.13.004	2014	35		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3530	7	4.798,57	4.765,38	0,00	33,19
							7 Totale	6.148,75	5.161,88	-953,68	33,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	394		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	3530	9	782,56	782,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	141		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	3530	9	2.820,88	2.199,67	0,00	621,21
							9 Totale	3.603,44	2.982,23	0,00	621,21
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	905		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	3530	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1602		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	3530	10	7.185,43	4.175,82	0,00	3.009,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1199		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3530	10	37.672,53	37.672,53	0,00	0,00
							10 Totale	44.857,96	41.848,35	0,00	3.009,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3034		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	3530	11	4.346,86	4.346,86	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	941		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	3530	11	2.068,90	2.068,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1464		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	3530	11	863,67	863,67	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1291		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	3530	11	9.996,84	5.576,25	-4.420,59	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1238		utenza Comunale. Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3530	11	28.000,00	7.456,27	0,00	20.543,73
							11 Totale	45.276,27	20.311,95	-4.420,59	20.543,73
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1683		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	3530	12	17.639,38	17.639,38	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1133		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l. per la fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	3530	12	49.064,60	35.388,69	0,00	13.675,91
							12 Totale	66.703,98	53.028,07	0,00	13.675,91
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7768		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	3530	13	19.726,00	0,00	0,00	19.726,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	10372		CONSIAG SERVIZI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.	3530	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1085		Fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	3530	13	14.486,04	0,00	0,00	14.486,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1085	1	Riduzione tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	3530	13	4.725,35	4.725,35	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9628		CONSUMI GAS - ETRA ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI tariffe gas metano	3530	13	686,99	686,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2049		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	3530	13	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	389		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	3530	13	3.024,79	3.024,79	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	608		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	3530	13	1.100,00	825,00	0,00	275,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4676		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	3530	13	2.882,32	0,00	0,00	2.882,32
							13 Totale	58.131,49	10.762,13	0,00	47.369,36
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.09.011	2011	9822		Selezione scolastica. interventi di manutenzione, riparazione e acquisto beni per cucine e refettori scolastici - Impegno di	3530	16	0,00	0,00	0,00	0,00
							16 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2011	4558		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3530	20	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2013	52		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3530	20	79.204,40	79.204,40	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2013	8657		Servizio di pulizia scuole materne e asili nido comunali. impegni di spesa	3530	20	5.058,05	5.058,05	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2014	1159		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	3530	20	27.000,00	26.510,38	0,00	489,62
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2014	1161		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	3530	20	146.414,57	146.414,57	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.13.002	2014	3152		Servizio di pulizia scuole dell'infanzia e asili nido comunali. impegni di spesa	3530	20	585,43	585,43	0,00	0,00
						3530 Totale		562.549,02	429.284,36	-7.374,27	125.890,39
							20 Totale	258.262,45	257.772,83	0,00	489,62
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008 - accertamento di Euro 120.836,76	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	3	CREDITI DI ACCESSO POMERIDIANI ANNO SCOLASTICO 2009/2010.	3531	1	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	24	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	25	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	26	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	27	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2008	12811	28	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633		Regione Toscana contribui piano di zona anno 2009: euro 331.833,38 ddi parte corrente ed euro 32.483,33 per investimenti	3531	1	156,00	0,00	-156,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	16	NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	36	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	37	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	40	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	41	CONVENZIONE con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	42	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	43	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	44	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	45	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	46	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	47	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	48	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	49	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	50	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	51	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	52	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	53	CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	54	per conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa e crediti di accesso anno educativo 2012/2013. Adeguamento impegni di sp	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2009	11633	55	per conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa e crediti di accesso anno educativo 2012/2013. Adeguamento impegni di sp	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980		Destinazione contributi Piani Zonali per infanzia, adolescenza e giovani - L.R. 32/02 - Servizi educativi prima infanzia 2010. Convenzione con asili nido privati	3531	1	339,80	0,00	-339,80	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	1	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	4	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	5	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	6	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	7	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	12	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7980	13	Ratei c.p.r. a tavola ottobre e dic. 2011 - Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota iva dal 20% al 21%	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7734		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER SEZIONE PRIMAVERA - NIDO LA QUERCE	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7734	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7734	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	6.749,03	6.749,03	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000		L.R. 32/2000. D.G.R. 30/7/2013. P.E.Z. 2013/14. TRASFERIMENTO PER PEZ INFANZIA - DECRETO RT 3155/2013	3531	1	6,00	0,00	-6,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	14.483,72	14.483,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	4.626,96	4.626,96	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	4	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	5	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	6	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	7.657,00	7.657,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	7	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	11.630,20	11.630,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	8	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	13.346,30	13.346,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	9	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	10	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	4.117,36	4.117,36	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	11	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	14.510,27	14.510,27	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	12	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	8.529,00	8.529,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	1	4.269,10	4.269,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	15	Adeguamento impegni conciliazione dei tempi di vita familiare-vita lavorativa rivolti ai servizi educativi prima infanzia a.e. 2013/2014	3531	1	41,44	41,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	16	Adeguamento impegni conciliazione dei tempi di vita familiare-vita lavorativa rivolti ai servizi educativi prima infanzia a.e. 2013/2014	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	17	Adeguamento impegni - Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso a.e. 2013/2014	3531	1	157,65	157,65	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	18	Adeguamento impegni - Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso a.e. 2013/2014	3531	1	301,30	301,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	19	Adeguamento impegni - Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso a.e. 2013/2014	3531	1	60,00	60,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	20	Adeguamento impegni - Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso a.e. 2013/2014	3531	1	555,00	555,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	21	Adeguamento impegni - Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso a.e. 2013/2014	3531	1	84,70	84,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	22	Adeguamento impegni crediti di accesso.	3531	1	286,40	286,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	8000	23	Adeguamento impegni crediti di accesso. L.R. 32/2002; D.G.R. 3316/2014; P.E.Z. 2014/15. Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa.	3531	1	692,80	692,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9399			3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	10030		PER SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO SEZIONI PRIMAVERA 2013/2014 - - IMP. PRESO D'UFFICIO A CHIUSURA ESERCIZIO -	3531	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	117.375,03	112.530,23	-501,80	4.343,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	9357		"EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER CONCILIAZIONE TEMPI VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA", ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI E	3531	2	12.564,68	0,00	0,00	12.564,68
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2011	9357	8	TOSCANA PER CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	523		"EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER CONCILIAZIONE TEMPI VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA", ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI E	3531	2	35.438,13	0,00	0,00	35.438,13
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	523	2	TOSCANA PER CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	523	4	TOSCANA PER CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	523	5	TOSCANA PER CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	523	8	TOSCANA PER CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2012	7848		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	211		"EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER CONCILIAZIONE TEMPI VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA", ANNO EDUCATIVO 2011/2012. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI E	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	413		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	414		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	415		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	600,00	600,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	420		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	422		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	423		Bando Regione Toscana - Progetto di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	424		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	426		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	427		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	428		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	429		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiari-vita lavorativa" rivolto asi servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno e	3531	2	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	775		Bando Regione Toscana - Progetti di conciliazione tempi vita familiare-vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a.e. 12/13	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	1567		Credito di accesso anno educativo 2012/2013. Variazione beneficiario per incorporazione della Cooperativa Ester da parte della Cooperativa Sociale Sarah	3531	2	286,40	0,00	-286,40	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598		GRUPPO RT - PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA" RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA - DESTINAZIONE	3531	2	7.069,00	0,00	-7.069,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	1	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	44,00	44,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	2	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	904,00	904,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	3	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	164,00	164,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	4	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	5	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	213,00	213,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	6	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	456,00	456,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	7	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	135,00	135,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	8	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	752,00	752,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	9	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	10	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	11	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	12	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	66,00	66,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	13	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	227,92	227,92	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	14	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	176,00	176,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	15	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	420,00	420,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7598	16	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	124,00	124,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440		CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE - VITA LAVORATIVA" RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA - DESTINAZIONE	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	1	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	75,24	75,24	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	2	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	3	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	4	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	5	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.491,00	1.491,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	6	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	798,00	798,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	7	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	945,00	945,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	8	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	9	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	4.045,98	4.045,98	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	10	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	11	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	4.529,00	4.529,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	12	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	224,00	224,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	13	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	14	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	15	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	630,00	630,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	440	16	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2013/2014. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	809,00	809,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072		di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione impegni di spesa.	3531	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	1	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.679,43	0,00	0,00	2.679,43
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	2	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.417,93	0,00	0,00	1.417,93
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	3	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.568,35	0,00	0,00	1.568,35
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	4	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	8,02	0,00	0,00	8,02

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	5	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	587,63	0,00	0,00	587,63
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	6	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.039,68	0,00	0,00	1.039,68
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	7	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	866,40	0,00	0,00	866,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	8	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	264,73	0,00	0,00	264,73
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	9	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.772,92	0,00	0,00	1.772,92
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	10	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	1.235,42	0,00	0,00	1.235,42
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	11	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.322,44	0,00	0,00	2.322,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	12	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	14,04	0,00	0,00	14,04
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	13	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	6.453,89	0,00	0,00	6.453,89
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	14	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	8,02	0,00	0,00	8,02
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	15	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	160,44	0,00	0,00	160,44
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	16	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	2.250,24	0,00	0,00	2.250,24
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	17	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	168,47	0,00	0,00	168,47
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	18	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	3.136,70	0,00	0,00	3.136,70

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9072	19	di conciliazione tempi vita familiare - vita lavorativa" rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2014/2015. Assunzione subimpegni di spesa.	3531	2	445,25	0,00	0,00	445,25
							2 Totale	114.304,35	32.546,14	-7.355,40	74.402,81
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2010	320		CREDITI DI ACCESSO TRADIZIONALI ANNO SCOLASTICO 2009/2010. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	3	49.827,50	0,00	0,00	49.827,50
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7961		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	3	135,40	0,00	0,00	135,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2011	7976		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	3	580,80	0,00	0,00	580,80
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	329		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	3	346,40	0,00	0,00	346,40
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. PRENOTAZIONE	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	1	Asilo nido privati convenzionati. Crediti di accesso anno educativo 2011/2012. Assunzione impegno di spesa per asilo nido "Abbicci"	3531	3	72,20	0,00	0,00	72,20
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	5	Asilo nido privati convenzionati. Crediti di accesso anno educativo 2011/2012. Incremento impegni di spesa per asili nido "Stacciaburatta".	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	11	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	13	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	14	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	15	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	16	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	18	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	22	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	23	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2012	348	25	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. PRENOTAZIONE	3531	3	606,80	0,00	-606,80	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	1	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	2	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	3	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	4	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	5	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	8.610,50	8.610,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	6	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	7	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	8	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	12	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	15	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	16	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	17	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	18	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	19	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	20	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	21	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	27	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	28	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	29	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	30	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	31	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013. Variazione beneficiario per incorporazione della Cooperativa Ester da parte della Cooperativa Sociale Sarah	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	32	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	641,55	641,55	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	33	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	45,44	45,44	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	34	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	900,00	900,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	35	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	2.233,70	2.233,70	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	36	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	37	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	1.042,25	1.042,25	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	38	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	14.732,25	14.732,25	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	39	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	1.866,41	1.866,41	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	40	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	41	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	42	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	43	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	44	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	385,85	385,85	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	45	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	536,70	536,70	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	46	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	47	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	48	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	1.921,25	1.921,25	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	49	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	50	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	51	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	52	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	53	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	54	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	7.832,00	7.832,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	55	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	14.813,70	14.813,70	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	56	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	57	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	58	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	5.926,77	5.926,77	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	59	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	60	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	61	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	4.017,62	4.017,62	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	115	62	immobilizzazione CREDITI ACCESSO - FATTURE SCONTO FRATELLI ARRIVATE TARDIVAMENTE	3531	3	701,20	701,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145		Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso da settembre 2011 a luglio 2014. Prenotazione di spesa.	3531	3	4.731,42	4.731,42	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	1	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	28.191,50	28.191,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	2	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	47.719,08	47.719,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	3	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	28.807,06	28.807,06	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	4	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	39.899,70	39.899,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	5	Convenzione con asini nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	43.308,00	43.308,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	6	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	96.542,16	96.542,16	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	7	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	91.547,00	91.302,00	0,00	245,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	8	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	32.174,58	31.157,88	0,00	1.016,70
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	9	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	15.041,50	15.041,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	10	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	29.791,30	29.791,30	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	11	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	35.742,50	35.742,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	12	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	32.669,00	32.669,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	13	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	83.264,50	83.264,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	14	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	60.191,04	60.191,04	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	15	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	64.977,00	64.977,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	16	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	78.366,50	78.366,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	17	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	71.955,60	71.955,60	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	18	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	62.714,00	62.714,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	19	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	37.943,50	37.943,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	20	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	43.762,00	43.762,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	21	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	66.373,12	66.373,12	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	22	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	32.695,00	32.695,00	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	23	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	30.870,50	30.870,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	24	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	33.477,60	33.477,60	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	25	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	50.558,70	50.558,70	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	26	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	10.436,50	10.436,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	27	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	87.920,50	87.920,50	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	28	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	47.788,90	47.788,90	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	29	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	33.837,96	33.837,96	0,00	0,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	30	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Impegni anno educativo 2013/2014	3531	3	37.996,00	37.996,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	31	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	33.966,16	33.156,24	0,00	809,92
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	32	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	25.347,88	20.880,00	0,00	4.467,88
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	33	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	11.153,07	8.133,07	0,00	3.020,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	145	34	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	7.541,43	7.017,76	0,00	523,67
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918		Crediti di accesso alunni privati convenzionati anno educativo 2014/2015. Impegno di spesa per il periodo settembre/dicembre 2014.	3531	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	1	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	8.681,21	8.681,21	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	2	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	11.660,02	9.528,48	0,00	2.131,54
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	3	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	14.701,77	9.280,25	0,00	5.421,52

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	4	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	16.222,64	16.222,64	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	5	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	40.049,65	33.522,00	0,00	6.527,65
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	6	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	12.166,98	12.166,98	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	7	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	6.127,13	2.208,00	0,00	3.919,13
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	8	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	9.632,19	6.469,70	0,00	3.162,49
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	9	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	13.180,90	13.180,90	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	10	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	20.278,30	20.278,30	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	11	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	15.715,68	11.660,56	0,00	4.055,12
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	12	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	15.715,68	15.715,68	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	13	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	11.153,07	10.942,88	0,00	210,19
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	14	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	30.417,45	24.235,00	0,00	6.182,45
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	15	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	22.306,13	18.576,00	0,00	3.730,13
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	16	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	25.347,88	25.347,88	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	17	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	19.264,39	17.045,00	0,00	2.219,39

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	18	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	19.264,39	19.264,39	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	19	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	14.194,81	14.194,81	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	20	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	13.687,85	12.976,00	0,00	711,85
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	21	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	11.153,07	11.153,07	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	22	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	10.139,15	10.139,15	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	23	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	11.660,02	11.660,02	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	24	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	18.757,43	17.439,00	0,00	1.318,43

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	25	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	4.518,20	3.606,00	0,00	912,20
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	26	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	25.347,88	23.638,00	0,00	1.709,88
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	27	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	3	15.715,33	15.630,00	0,00	85,33
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	28	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	3	7.181,11	0,00	0,00	7.181,11
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	2918	29	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	3	4.479,69	4.479,69	0,00	0,00
							3 Totale	2.111.926,55	2.000.795,87	-606,80	110.523,88
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780		Regione Toscana continuità piano di zona anno 2009: euro 331.833,38 ddi parte corrente ed euro 32.483,33 per investimenti	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	1	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	7.886,45	7.886,45	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	2	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	5.085,92	5.085,92	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	3	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	3.929,00	3.929,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	4	CONVENZIONE CON ASI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	13.346,30	13.346,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	5	CONVENZIONE CON ASI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	8.353,00	8.353,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	6	CONVENZIONE CON ASI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	2.125,75	2.125,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	7	CONVENZIONE CON ASI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	4.627,62	4.627,62	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	8	Crediti di accesso anno educativo 2013/2014. Adeguamento definitivo impegni periodo settembre/dicembre 2013.	3531	4	2.428,59	2.428,59	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	9	Crediti di accesso anno educativo 2013/2014. Adeguamento definitivo impegni periodo settembre/dicembre 2013.	3531	4	2.961,12	2.961,12	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	10	Crediti di accesso anno educativo 2013/2014. Adeguamento definitivo impegni periodo settembre/dicembre 2013.	3531	4	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	11	Crediti di accesso anno educativo 2013/2014. Adeguamento definitivo impegni periodo settembre/dicembre 2013.	3531	4	869,00	869,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7780	12	Crediti di accesso anno educativo 2013/2014. Adeguamento definitivo impegni periodo settembre/dicembre 2013.	3531	4	619,00	619,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7781		NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7782		CONVENZIONE CON ASI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	611,94	611,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7783		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	0,75	0,75	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7784		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	493,72	493,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7785		CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012. RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7787		contributo Regione Toscana per sezioni primavera a.s. 2009/10.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7787	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	3.833,13	3.833,13	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7788		Convenzione con asili nido privati per monitoraggio, sostegno e promozione della qualità alimentare negli asili nido privati del territorio del Comune di Prato e provinc	3531	4	8.344,47	8.344,47	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789		Destinazione contributi Piani Zonali per infanzia, adolescenza e giovani - L.R. 32/02 - Servizi educativi prima infanzia 2010.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	1	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	2	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	8.266,25	8.266,25	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	3	Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	4	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	5.404,00	5.404,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	5	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	6.833,00	6.833,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	6	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	14.545,44	14.545,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	7	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	7.277,15	7.277,15	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	8	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	4.489,30	4.489,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	9	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	5.715,00	5.715,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7789	10	convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Integrazione impegni assunti per il periodo settembre/dicembre 2013 con D.D. n. 2666/2013.	3531	4	6.440,48	6.440,48	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2013	7790		convenzioni con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	2,00	2,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465		Destinazione contributi Piani Zonali per infanzia, adolescenza e giovani - L.R. 32/02 - Servizi educativi prima infanzia 2010.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	1	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	6.048,72	6.048,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	2	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.837,02	4.837,02	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	3	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.221,43	3.221,43	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	4	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.231,18	4.231,18	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	5	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.322,41	3.322,41	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	6	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	8.765,26	8.765,26	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	465	7	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.910,62	3.910,62	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466		SISTEMA INTEGRATO PRIMA INFANZIA-impegno correlato a contributo in entrata assunto a chiusura esercizio-CORR. ACT. 11/759-11/1254	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	1	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	6.066,32	6.066,32	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	2	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	8.058,46	8.058,46	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	3	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	5.442,87	5.442,87	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	4	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	6.048,72	6.048,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	5	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	6	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	7	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.024,16	4.024,16	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	8	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	189,16	28,31	0,00	160,85
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	466	9	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	7.970,28	7.310,01	0,00	660,27
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467		CONTRIBUTI PIANO DI ZONA ANNO 2011 - INTERVENTI PER ASILI NIDO.	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	1	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	812,86	812,86	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	2	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.423,38	2.567,54	0,00	855,84
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	3	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	4	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	5	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	6	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.726,31	3.726,31	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	7	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	5.038,97	5.038,97	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	8	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.221,43	3.221,43	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	9	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	10	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.130,20	4.130,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	11	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.322,41	3.322,41	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	12	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.736,05	4.736,05	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	13	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	14	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.827,28	3.827,28	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	15	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	6.048,72	6.048,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	16	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	4.130,20	4.130,20	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	17	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.221,43	3.221,43	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	18	d'offerta del servizio di nido d'infanzia. Aperture dei nidi privati autorizzati, accreditati e accreditati-convenzionati oltre le 42 settimane minime previste dal Regolamento Regionale RRT 41/2013: progetto con il Comun	3531	4	3.524,36	3.524,36	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	19	POR CRO FSE V- Adeguamento impegni a favore Coop. Luna	3531	4	72,52	72,52	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	20	POR CRO FSE - adeguamento impegni a favore Asilo Peter Pan	3531	4	4,84	4,84	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	21	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	5.429,74	0,00	0,00	5.429,74
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	22	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.389,08	1.061,93	0,00	1.327,15
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	23	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.475,03	3.475,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	24	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.497,68	90,69	0,00	2.406,99
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	25	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.149,25	3.149,25	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	26	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.475,03	1.238,36	0,00	2.236,67
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	27	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	7.275,84	7.275,84	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	28	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	8.578,99	8.578,99	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	29	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.606,27	1.655,88	0,00	950,39
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	30	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.714,87	2.218,00	0,00	496,87

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	31	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.063,30	2.063,30	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	32	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.823,46	266,10	0,00	2.557,36
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	33	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	4.343,79	3.681,22	0,00	662,57
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	34	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.366,44	3.366,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	35	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.366,44	3.366,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	36	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.389,08	0,00	0,00	2.389,08
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	37	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	6.515,69	6.336,70	0,00	178,99

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	38	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	4.778,17	0,00	0,00	4.778,17
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	39	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	5.429,74	998,44	0,00	4.431,30
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	40	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	4.126,60	0,00	0,00	4.126,60
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	41	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	4.126,60	865,85	0,00	3.260,75
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	42	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.040,65	1.118,19	0,00	1.922,46
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	43	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.932,06	0,00	0,00	2.932,06
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	44	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.389,08	1.564,93	0,00	824,15

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	45	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.171,90	1.892,85	0,00	279,05
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	46	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.497,68	138,21	0,00	2.359,47
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	47	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	4.018,01	0,00	0,00	4.018,01
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	48	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	2.063,30	1.172,50	0,00	890,80
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	49	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	5.429,74	0,00	0,00	5.429,74
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	50	accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Rimodulazione impegni di spesa anno educativo 2013/2014 e assunzione impegni di spesa per l'anno educativo 2014/2015.	3531	4	3.289,33	0,00	0,00	3.289,33
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	51	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	8.631,08	0,00	0,00	8.631,08
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	52	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	3.739,95	0,00	0,00	3.739,95
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	467	53	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	9,84	0,00	0,00	9,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7235		Regione Toscana contributo piano di zona anno 2009: euro 331.833,38 di parte corrente ed euro 32.483,33 per investimenti	3531	4	1.091,29	0,00	0,00	1.091,29
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7236		CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI CREDITI DI ACCESSO DA SETTEMBRE 2011 A LUGLIO 2014. IMPEGNI DI SPESA A.S.	3531	4	73,22	0,00	0,00	73,22
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7237		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	9.090,74	0,00	0,00	9.090,74
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7238		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	288,25	0,00	0,00	288,25
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7239		CONVENZIONATI. CREDITI DI ACCESSO ANNO 2012, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3531	4	228,82	0,00	0,00	228,82
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7240		contributo Regione Toscana per sezioni primavera a.s. 2009/10.	3531	4	1.675,83	0,00	0,00	1.675,83
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7241		Destinazione contributi piani Zonali per infanzia, adolescenza e giovani - L.R. 32/02 - Servizi educativi prima infanzia 2010.	3531	4	64.936,47	0,00	0,00	64.936,47
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	7242		Convenzione con asili nido privati accreditati per l'erogazione dei crediti di accesso. Anno educativo 2012/2013.	3531	4	207,00	0,00	0,00	207,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280		CONTRIBUTI PIANO DI ZONA ANNO 2011 - INTERVENTI PER ASILI NIDO. DA RIATTIVARE SU 2014	3531	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	1	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	14.539,72	9.943,00	0,00	4.596,72
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	2	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	2.492,64	0,00	0,00	2.492,64
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	3	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	9.326,09	6.635,00	0,00	2.691,09

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	4	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	13.606,56	0,00	0,00	13.606,56
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	5	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	11.311,70	9.910,00	0,00	1.401,70
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	6	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	1.572,88	0,00	0,00	1.572,88
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	7	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	2.075,34	0,00	0,00	2.075,34
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	8	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	8.478,81	5.539,04	0,00	2.939,77
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	9	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	5.136,86	0,00	0,00	5.136,86
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	10	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	8.182,88	623,88	0,00	7.559,00
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	11	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	6.746,48	6.210,00	0,00	536,48
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	12	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	4.631,29	0,00	0,00	4.631,29
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	13	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	4.969,26	0,00	0,00	4.969,26
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	14	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	12.715,01	9.494,00	0,00	3.221,01
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	15	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	3.036,54	0,00	0,00	3.036,54
SA - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	16	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	4.899,26	4.764,24	0,00	135,02

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	17	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	5.473,51	4.318,00	0,00	1.155,51
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9280	18	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	2.805,17	0,00	0,00	2.805,17
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281		L.R. 32/2002 P.E.Z. 2012/2013 DECRETO R.T. 5914/2012 - DA REIMPUTARE SU 2014	3531	4	65.580,99	0,00	0,00	65.580,99
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	1	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	3.695,69	3.695,69	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	2	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	7.059,33	0,00	0,00	7.059,33
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	3	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	11.397,38	10.576,00	0,00	821,38
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	4	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	17.040,05	10.136,88	0,00	6.903,17
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	5	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	15.120,38	11.130,00	0,00	3.990,38
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	6	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	3.607,85	0,00	0,00	3.607,85
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.15.010	2014	9281	7	Crediti di accesso anno educativo 2014/2015. Adeguamento impegni periodo settembre/dicembre 2014.	3531	4	4.498,33	0,00	0,00	4.498,33
					3531 Totale			3.054.056,21	2.550.471,10	-8.464,00	495.121,11
							4 Totale	710.450,28	404.598,86	0,00	305.851,42
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2011	4470		Agevolazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze diritto allo studio a.s. 2011/2012 - Conferma adesione CAAF e assunzione impegni di spesa.	3532		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2011	4470	5	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2011, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CNTRI SERVIZ	3532		36,00	36,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152		Aggravazione tariffaria servizi scolastici e provvidenze allo studio anno scolastico 2012/2013. Presa d'atto convenzione CAAF/Centri Servizi	3532		11,65	0,00	0,00	11,65
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	1	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	2	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	3	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	4	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		15,35	15,35	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	5	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	6	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	7	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		84,00	0,00	0,00	84,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	8	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	9	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		81,00	0,00	0,00	81,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	10	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	11	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CENTRI SERVI	3532		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2012	5152	12	TARIFFARIA PER SERVIZI DI ASILO NIDO ANNO 2012, INCARICHI AI CENTRI SERVIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI SINGOLI CNTRI SERVIZ	3532		21,00	0,00	0,00	21,00
					3532 Totale			249,00	51,35	0,00	197,65
							Totale	249,00	51,35	0,00	197,65
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2014	3880		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3539	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	1	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	2	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	3	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	11.200,00	6.428,00	0,00	4.772,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	4	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	17.100,00	16.037,34	0,00	1.062,66
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	5	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	29.800,00	17.857,00	0,00	11.943,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	6	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	19.100,00	19.069,42	0,00	30,58
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	7	Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3539	1	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	8	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	35.967,40	0,00	0,00	35.967,40
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	9	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	14.629,02	0,00	0,00	14.629,02
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	10	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	192,58	192,58	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	11	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	14.530,97	0,00	0,00	14.530,97

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	12	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	5.977,40	0,00	0,00	5.977,40
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	13	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	14	Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3539	1	3.821,10	0,00	0,00	3.821,10
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	15	della convenzione con la Fondazione Opera S. Rita da Cascia per le strutture residenziali comunitarie con funzioni di protezione sociale di Via Campostino (per minori) e per Via Clitumno (per adulti)	3539	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3880	16	Impegno di spesa fino al 31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3539	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	180.322,47	68.288,34	0,00	112.034,13
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5106		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5108		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5109		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5110		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5111		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5114		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2557		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprendorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2560		Impegno di spesa rette strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2561		Impegno di spesa rette strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	38,00	38,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2563		Impegno di spesa rette strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2623		Impegno di spesa rette strutture in convenzione - proroga al 30/09/2013	3539	2	41.070,60	41.070,60	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2942		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3539	2	132,86	132,86	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2944		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3539	2	525,00	525,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2945		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2946		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3539	2	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2948		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3539	2	4.632,00	4.632,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	6244		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus fino al 30/11/2013	3539	2	77.520,78	77.520,78	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	7490		Convenzione per accoglienza di minori in strutture con la Fondazione Eli-Anawim dal 01 novembre 2013 al 31 ottobre	3539	2	31.395,00	31.395,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8227		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3539	2	50.754,78	50.754,78	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8591		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8592		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	5.423,14	5.423,14	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8593		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	165,00	165,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8594		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	4.751,68	4.751,68	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8595		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	7.074,50	7.074,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8596		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	7.076,64	7.076,64	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8597		impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3539	2	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8599		collaborazione con l'Opera Santa Rita Fondazione Onlus per la struttura residenziale per minori di Via Campostino e per la comunità per adulti con funzione di protezione sociale di via	3539	2	16.248,71	16.248,71	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8668		impegno di spesa per servizio di accompagnamento di minore in struttura residenziale per minori di anni sei	3539	2	83,63	83,63	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8803		impegno di spesa a favore di struttura residenziale per minori, relativo all'accoglienza del minore M.E.	3539	2	1.077,72	1.077,72	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	9013		impegno di spesa a favore di struttura residenziale per minori per l'accoglienza di B.V.	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	9137		Impegno di spesa a favore di struttura residenziale per minori per l'accoglienza di B.L. -- DAL 13/12/2013 AL 31/12/2013	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	9217		Impegno di spesa per struttura di accoglienza per minori dell'Istituto Degli innocenti di Firenze	3539	2	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	434		Convenzione per accoglienza di minori in strutture con la Fondazione Eli-Anawim dal 01 novembre 2013 al 31 ottobre	3539	2	154.115,00	124.182,50	0,00	29.932,50
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	535		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3539	2	557.000,00	345.772,84	0,00	211.227,16
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	639		Impegno di spesa per struttura residenziale per minori di Via Campostino e per la comunità per adulti con funzione di protezione sociale di via	3539	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	976		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendorio pratese ed extracomprendorio)	3539	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	977		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendorio pratese ed extracomprendorio)	3539	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	978		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendorio pratese ed extracomprendorio)	3539	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	979		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendorio pratese ed extracomprendorio)	3539	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	980		2014 per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendente pratese ed extracomprendente)	3539	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	985		2014 per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprendente pratese ed extracomprendente)	3539	2	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2778		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2779		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2780		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2781		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2782		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2786		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	23.000,00	13.963,27	0,00	9.036,73
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2787		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendente)	3539	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3097		S. Rita per la struttura residenziale per minori con funzione di protezione sociale di Via Campostino: proroga 01/05/2014 - 31/05/2014	3539	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	3837		S. Rita per la struttura residenziale per minori con funzione di protezione sociale di Via Campostino: proroga 01/06/2014 - 31/07/2014	3539	2	36.000,00	31.876,88	0,00	4.123,12

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8581		Comune di Prato ed Alice Società Cooperativa Sociale onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 dicembre 2014 - 31 dicembre 2015.	3539	2	18.931,54	0,00	0,00	18.931,54
							2 Totale	1.247.795,18	974.544,13	0,00	273.251,05
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297		Fondi FRPS anno 2008 al Comune di Prato. Impegni	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	17	Servizio 9B - Ospitalità minori in strutture - impegni di spesa 2012	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	19	Servizio 9B - Ospitalità minori in strutture - impegni di spesa 2012	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	20	Servizio 9B - Ospitalità minori in strutture - impegni di spesa 2012	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	21	Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	22	RETTE OSPITALITA' MINORI GRUPPO BETANIA IMPEGNO DI SPESA	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	23	RETTE OSPITALITA' MINORI ISTITUTO FIGLIE DIVIN ZELO - IMPEGNO DI SPESA	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2008	12297	24	IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA PICCOLI PASSI ONLUS PER RETTE MINORI	3539	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2626		Impegno di spesa rette strutture in convenzione - proroga al 30/09/2013	3539	6	22.361,01	22.361,01	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2951		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprendorio ed	3539	6	9.438,83	9.438,83	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	6245		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus fino al 30/11/2013	3539	6	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	6246		Proroga convenzione con Alice Cooperativa Sociale Onlus fino al 30/11/2013	3539	6	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	7491		Convenzione per accoglienza di minori in strutture con la Fondazione Eli-Anawim dal 01 novembre 2013 al 31 ottobre	3539	6	21.268,00	21.268,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8014		collaborazione fra il Comune di Prato ed Alice Società Cooperativa Sociale onlus per l'accoglienza di minori attraverso il rinnovo di apposita convenzione. Periodo 01 dicembre 2013 - 30 novembre 2014. Impegno di	3539	6	17.584,72	17.584,72	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8226		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3539	6	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	435		Convenzione per accoglienza di minori in strutture con la Fondazione Eli-Anawim dal 01 novembre 2013 al 31 ottobre	3539	6	107.822,00	81.614,00	0,00	26.208,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	481		collaborazione fra il Comune di Prato ed Alice Società Cooperativa Sociale onlus per l'accoglienza di minori attraverso il rinnovo di apposita convenzione. Periodo 01 dicembre 2013 - 30 novembre 2014. Impegno di	3539	6	238.050,53	172.493,76	0,00	65.556,77
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	533		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3539	6	561.000,00	365.897,32	0,00	195.102,68
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8591		31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3539	6	33.346,28	0,00	0,00	33.346,28
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	9056		Impegno di spesa a favore di Alice Cooperativa Sociale Onlus per rette di accoglienza in Centri Diurni socio-educativi per minori	3539	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	1.177.871,37	857.657,64	0,00	320.213,73
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2010	8956		Servizio 3A - Riduzione impegno di spesa - variazione di fondi fra articoli dello stesso capitolo -	3539	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	1641		Servizio 9B - interventi di socializzazione a favore di minori in situazione di disagio o handicap - Impegni di spesa	3539	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	1685		Servizio 9B - Servizio Educativo Individuale - rimodulazione impegni spesa anno 2012	3539	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	403		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3539	7	4.255,68	4.255,68	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	405		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3539	7	7.648,33	7.648,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2083		ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE MINORI. IMPEGNO DI SPESA 2013	3539	7	245,00	245,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2783		Interventi di socializzazione a favore di minori con disagio - Impegno di spesa	3539	7	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	8445		Attività di socializzazione per minori anno 2013: impegno di spesa	3539	7	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	149		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3539	7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	150		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3539	7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	151		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3539	7	30.000,00	24.394,62	0,00	5.605,38
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	983		Impegno di spesa prima trimestrale 2014 per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprensorio pratese ed extracomprendorio)	3539	7	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	984		Impegno di spesa prima trimestrale 2014 per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprensorio pratese ed extracomprendorio)	3539	7	550,00	550,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2789		Attività di socializzazione per minori con disagio socio-relazionale. Impegno di spesa	3539	7	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	6881		Attività di socializzazione per minori con disagio socio-relazionale: impegno di spesa fino al 31/12/2014	3539	7	24.000,00	18.187,50	0,00	5.812,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	7067		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 01/10/2014 al 15/11/2014 - impegni di spesa	3539	7	17.000,00	8.792,20	0,00	8.207,80
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	7068		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 01/10/2014 al 15/11/2014 - impegni di spesa	3539	7	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	7069		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 01/10/2014 al 15/11/2014 - impegni di spesa	3539	7	2.730,93	0,00	0,00	2.730,93
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	8099		Attività di socializzazione per minori con disagio socio-relazionale: impegno di spesa fino al 31/12/2014	3539	7	1.737,50	0,00	0,00	1.737,50
							7 Totale	241.157,44	204.063,33	0,00	37.094,11
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVV. D.	1.03.02.99.999	2005	6009	56	Canoni di locazione in noleggio di macchine da ufficio digitali multifunzione e del servizio di manutenzione ed assistenza (2010/2012) - Aggiudicazione	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009		VASTA (PRATO, PISTOIA, EMPOLI, VALDINIEVOLE E VALDARNO INFERIORE) - FINANZIAMENTO REGIONALE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	3539	10	1,00	0,00	-1,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	42	Centro adozioni area vasta. Realizzazione Coffe Break. Impegno di spesa.	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	69	micronit Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegno di spesa a favore dell'Ente S.P.A.I.	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	70	micronit Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegno di spesa a favore dell'Ente CIFA ONLUS.	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	71	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	72	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	3539	10	100,00	0,00	0,00	100,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	73	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	3539	10	850,00	0,00	0,00	850,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6009	74	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	3539	10	50,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2008	12295	32	Contributo in noleggio di macchinari multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impegno	3539	10	914,06	730,92	-9,18	173,96
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	5524		Progetto area vasta "le Parole per dirlo". Impegno	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	5524	6	Assunzione subimpegno di spesa di Euro 500,00 a favore di Bar Pasticceria Leonardo per convegno del 12.02.2013 (DD. 236/2013).	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295		CENTRO ADOZIONI AFFIDAMENTI	3539	10	48,40	0,00	-48,40	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	1	Centro Adozioni per l'area vasta. Affidamento stampa di materiale inerente l'attività del Centro.	3539	10	901,00	0,00	-901,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	16	Servizio Rapporti con Ods Sociale e Salute - Centro Adozione Area Vasta - Proroga incarico fino al 14/02/2013 a Chiarello Antonia Maria	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	18	Giornate di formazione Maggio 2012 - Centro Adozione d'Area Vasta - Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	21	Giornate di formazione Maggio 2012 - Centro Adozione d'Area Vasta - Impegni di spesa	3539	10	90,00	0,00	0,00	90,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	22	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	23	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	24	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	25	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	26	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	27	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	28	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	29	Servizio 9B - Incontri Entrati Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	30	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	31	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	33	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozione d'Area Vasta - Incontro di formazione 30/11/2012. Realizzazione break leggero per i partecipanti. Impegno di spesa.	3539	10	80,00	0,00	0,00	80,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	34	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	35	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	36	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	37	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	38	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	39	Servizio 9B - Incontri Enti Autorizzati per il Centro Adozioni di Area Vasta. Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	40	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 30.11.2012 - Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	41	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 30.11.2012 - Impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	42	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 17.12.2012 - Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	43	Centro Adozioni Area Vasta - Incontro Enti autorizzati del 17.12.2012 - Impegni di spesa	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	44	collaborazione autonoma professionale di natura occasionale alla Dott.ssa Antonia Maria Chiarello per "Esperto in aggiornamento, inf	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	45	Completamento di n. 2 incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro Adozione di Area Vasta.	3539	10	6.666,69	6.666,65	-0,04	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	46	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 18.02.2013 - IMPEGNI DI SPESA	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	47	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 18.02.2013 - IMPEGNI DI SPESA	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	48	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 20.05.2013 - IMPEGNI DI SPESA	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	49	CENTRO ADOZIONI AREA VASTA - INCONTRO ENTI AUTORIZZATI DEL 20.05.2013 - IMPEGNI DI SPESA	3539	10	150,00	0,00	0,00	150,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	50	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegni di spesa a favore dell'ente "La Maloca".	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	51	Incontri Enti autorizzati per il Centro Adozioni Area Vasta. Impegni di spesa a favore dell'Ente "AIAU".	3539	10	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2008	12295	52	Impegni dell'Amido: impegno di spesa per servizio noleggio materiali in occasione dello spettacolo "Estratti Andersen"	3539	10	73,20	0,00	0,00	73,20
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412		Servizio SP - Contributo regionale per servizio adozioni area vasta- VEDI ACT. AL CAP. 463/1 IN SOSTITUZIONE ACT.10/4947	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412	2	Servizio SP - contenimento incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro adozione di Area Vasta	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412	3	Servizio SP - contenimento incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro adozione di Area Vasta	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412	4	Servizio SP - 1.100 ora incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro Adozione di Area Vasta e relativi impegni di spesa.	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412	5	Servizio SP - 1.100 ora incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro Adozione di Area Vasta e relativi impegni di spesa.	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	10412	6	Completamento di n. 2 incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale a supporto del Centro Adozione di Area Vasta.	3539	10	6.666,69	6.666,65	-0,04	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2011	7464		Servizio 9B - Contributo regionale per la gestione dei centri adozione - Accertamento di entrata ed impegni di spesa	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2011	7464	1	Rimborso per i partecipanti all'incontro del 25.10.2013, organizzato dal Centro Adozione Area Vasta. Impegno di spesa.	3539	10	450,00	0,00	0,00	450,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2011	9931		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ADOZIONE AREA VASTA	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8713		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8713	1	Completamento di incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale all'Assistente Sociale Beatrice Corazzi a supporto del Centro Adozione Area Vasta	3539	10	16.000,00	7.999,98	-5.333,36	2.666,66
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	708		DESTINAZIONE TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO AREA VASTA - DECRETO RT	3539	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	708	1	Completamento di incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale all'Assistente Sociale Beatrice Corazzi a supporto del Centro Adozione Area Vasta	3539	10	16.000,00	7.993,74	0,00	8.006,26
							10 Totale	52.491,04	30.057,94	-6.293,02	16.140,08
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7798		Appalto per il Servizio Educativo Individuale in favore di minori anni 2010-2012. anno 2011.	3539	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7799		Appalto per il Servizio Educativo Individuale in favore di minori anni 2010-2012. Anno 2012.	3539	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7800		DESTINAZIONE CONTRIBUTO RT PER CENTRO ADOZIONE AREA VASTA	3539	11	43.750,00	0,00	-43.750,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7800	1	Completamento incarichi esterni per attività di formazione e supporto tecnico-giuridico al Servizio Sociale e Sanità in materia di tutela dei minori	3539	11	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	7190		Comitatu in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3539	11	173,96	173,96	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7189		Progetto area vasta "le Parole per dirlo". Impegno	3539	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7191		Servizio SIF - Contributo regionale per servizio adozioni area vasta- VEDI ACT. AL CAP. 463/1 IN SOSTITUZIONE ACT.10/4947	3539	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7192		Servizio SIF - Contributo regionale per la gestione dei centri adozione - Accertamento di entrata ed impegni di spesa	3539	11	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7193		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ADOZIONE AREA VASTA	3539	11	300,00	0,00	0,00	300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7193	1	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Sidoti 6 MESI	3539	11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7193	2	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Sadushi	3539	11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7193	3	Centro Adozioni Area vasta- affidamento incarico Moldovan	3539	11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7194		Servizio Educativo individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	3539	11	2.569,65	0,00	0,00	2.569,65
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7195		Servizio Educativo individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	3539	11	10.313,94	0,00	0,00	10.313,94
					3539 Totale			2.986.995,05	2.134.785,34	-50.043,02	802.166,69
							11 Totale	87.357,55	173,96	-43.750,00	43.433,59
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	545		Comitatu in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3540	2	592,89	592,89	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	203		Comitatu in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3540	2	1.160,88	878,10	0,00	282,78
					3540 Totale			1.753,77	1.470,99	0,00	282,78
							2 Totale	1.753,77	1.470,99	0,00	282,78

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	9969		Contributi Regione Toscana L.R. n. 32/02 impegno di spesa per progetto "Passatempo" - anno 2009.	3542	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	9969	3	10 giugno/10 settembre - 1 progetto Passatempo (L.R. 32/02) - Avventure in giardino - Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa	3542	1	4.510,00	0,00	-4.510,00	0,00
							1 Totale	4.510,00	0,00	-4.510,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2012	2884		CONTRIBUTO REGIONALE F.DZ. INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI ANNO 2012 - PROGETTO TEMPO LIBERO	3542	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2012	2884	1	INTERVENTI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI ANNO 2012 - PROGETTO TEMPO LIBERO - AFFIDAMENTO INCARICO	3542	2	0,00	0,00	0,00	0,00
						3542 Totale		4.510,00	0,00	-4.510,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304		disagio socio-economico seguiti dai servizi sociali e di minori portatori di handicap grave inseriti nelle attività estive "Estate ragazzi 2013" ==DA ASSUMERE SUBIMPEGNI AD ASSOCIAZIONI/ENTI==	3550	2	1.275,00	0,00	-1.275,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	1	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	2	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	891,00	891,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	3	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	4	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	5	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	6	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	7	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	8	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	9	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	10	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	11	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	12	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	13	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	14	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	15	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8304	16	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3550	2	900,00	900,00	0,00	0,00
					3550 Totale			47.841,00	46.566,00	-1.275,00	0,00
							2 Totale	47.841,00	46.566,00	-1.275,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791		REGIONE TOSCANA RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA == ACT. TUTTO REV. ==	3552	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	1	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	936,16	936,16	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	2	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	3	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	936,16	936,16	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	4	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	625,44	625,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	5	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	6	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	7	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	8	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	9	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	781,80	781,80	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	10	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	7,82	7,82	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7791	11	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	5,98	5,98	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792		REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI P.I.G.I. ANNO 2007 == ACT. TUTTO REV. ==	3552	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	1	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	2	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	461,26	461,26	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	3	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	312,72	312,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	4	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	938,16	938,16	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	5	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	625,44	625,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	6	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	7	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	8	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	625,44	625,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	9	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	312,72	312,72	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	10	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	11	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	12	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	469,08	469,08	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	13	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	312,72	312,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	14	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	625,44	625,44	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2013	7792	15	comunale per l'ampliamento dell'offerta del servizio di asilo nido nel periodo estivo. Aperture estive dei nidi privati oltre il calendario dei nidi comunali. Verifica nidi aderenti al progetto, verifica aperture effettivamente	3552	1	463,10	463,10	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	468		REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI P.I.G.I. ANNO 2007 == ACT. TUTTO REV. ==	3552	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	468	1	finanziamento di "Microprogetti" realizzati nei nidi non comunali. Progetto "Inclusione" realizzato nel nido accreditato "Il germoglio". Attribuzione contributo per le attività di progetto, impegno di spesa.	3552	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	468	2	Realizzazione attività di progetto attribuzione contributo in favore del PIN di Prato per la realizzazione di conferenze a carattere formativo su temi	3552	1	2.268,52	0,00	0,00	2.268,52
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	469		Regione Toscana - contributi piano di zona anno 2008: Euro 335.836,76 di parte corrente -	3552	1	3.634,26	0,00	0,00	3.634,26
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	469	1	dell'apprendimnto - DSA. Progetto "Una didattica inclusiva e cooperativa" realizzato in collaborazione con l'Associazione AID-Associazione Italiana Dislessia, sezione di Prato.	3552	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	469	2	Realizzazione attività di progetto attribuzione contributo in favore del PIN di Prato per la realizzazione di conferenze a carattere formativo su temi	3552	1	1.231,48	0,00	0,00	1.231,48
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	7243		REGIONE TOSCANA RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA == ACT. TUTTO REV. ==	3552	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	26.264,50	19.130,24	0,00	7.134,26
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	6865		Regione Toscana, progetto riduzione tariffe asili nido comunali. Approvazione elenco definitivo beneficiari e assunzione impegno di spesa.	3552	2	238.217,82	238.217,82	0,00	0,00
							2 Totale	238.217,82	238.217,82	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	7170		finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico 2013/2014. Assunzione accertamento di entrata e	3552	3	94.395,26	94.395,26	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8624		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	800,00	0,00	0,00	800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8625		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8626		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8627		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8628		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8629		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8630		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8631		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8632		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	6.088,34	4.488,34	0,00	1.600,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8633		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8634		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	400,00	0,00	0,00	400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8635		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	400,00	0,00	0,00	400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8636		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8637		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8638		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8639		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	800,00	0,00	0,00	800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.04.02.05.999	2014	8640		Regione Toscana, progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private, anno scolastico	3552	3	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2007	7634		REGIONE TOSCANA RIPARTIZIONE STRAORDINARIA FONDI PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA == ACT. TUTTO REV. ==	3552		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2007	7634	20	Attività svolta dagli anziani socialmente utili nell'anno 2012. Impegno di spesa	3552		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2007	7634	21	Attività svolta dagli anziani socialmente utili. Impegno di spesa.	3552		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2007	7634	66	LABORATORIO INTERCULTURALE DI TEATRO E DANZA per bambini e ragazzi: approvazione progetto e sua realizzazione. Impegni di spesa	3552		6.886,40	6.886,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2014	9400		L.R. 32/2002, D.G.R. 5516/2014, P.E.Z. 2014/15. Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa.	3552		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					3552 Totale			421.352,32	363.118,06	0,00	58.234,26
							3 Totale	156.870,00	105.770,00	0,00	51.100,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.04.001	2007	11578		FONDI PISR EX PARAMETRO ANNO 2007.	3553		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.04.001	2007	11578	4	Settore politiche sociali - Concessione contributi anno 2008	3553		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.04.001	2014	7178		FONDI PISR EX PARAMETRO ANNO 2007.	3553		0,00	0,00	0,00	0,00
					3553 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9038		DESTINAZIONE CONTRIBUTO RT PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE COPPIE IMPEGNATE IN ADOZIONI INTERNAZIONALI	3555	1	38.014,42	0,00	-38.014,42	0,00
							1 Totale	38.014,42	0,00	-38.014,42	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	4750		SERVIZIO SOCIALE PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	3555	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2012	5015		Servizio 9B Contributo affidamenti familiari	3555	3	1.433,85	1.080,00	-353,85	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	1696		Affidamenti Familiari risorse anno 2013	3555	3	129,00	79,90	-49,10	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	1983		Affidamenti Familiari: impegno risorse anno 2013	3555	3	152,00	0,00	-152,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	2395		Contributi Affidamento Familiare: impegno risorse ANNO 2013	3555	3	1.926,00	476,00	0,00	1.450,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	7426		Contributi per Affidamento Familiare: impegno risorse	3555	3	58.428,00	58.428,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2014	2371		Contributo Affidamento Minori: impegno risorse	3555	3	99.982,70	99.982,70	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2014	3831		Servizio Affidamento Minori: impegno risorse	3555	3	100.000,00	99.630,20	0,00	369,80
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2014	7386		Contributi per Affidamento Familiare: impegno risorse	3555	3	100.000,00	71.894,80	0,00	28.105,20
					3555 Totale			400.065,97	331.571,60	-38.569,37	29.925,00
							3 Totale	362.051,55	331.571,60	-554,95	29.925,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7233		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3556	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7233	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNO DI SPESA	3556	1	48.450,00	48.450,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518		Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per attività del sociale. Accertamento e impegno di spesa.	3556		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SPINELLI ANNA MARIA AFFITTACAMERE - PERMANENZA UTENTE G.S. - MESE GENNAIO 2013 - SUB IMPEGNO DI SPESA	3556		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	2	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2013 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	3	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2013 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	4	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2013 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	5	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - BUGOSSI BRUNO AFFITTACAMERE - PERMANENZA UTENTI DIVERSI - SUB IMPEGNO DI SPESA	3556		32.848,00	32.848,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8518	6	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNO DI SPESA	3556		5.352,00	5.352,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	5032		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3556		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	5032	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	5032	2	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	5032	3	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		450,00	450,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	5032	4	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - SOSTEGNO ABITATIVO UTENTI DIVERSI - ANNO 2014 - SUB IMPEGNI DI SPESA	3556		6.600,00	4.950,00	0,00	1.650,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	8047		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ANNO 2014 -VEDI ACT.	3556		100.000,00	51.721,44	0,00	48.278,56
					3556 Totale			198.200,00	148.271,44	0,00	49.928,56
							1 Totale	198.200,00	148.271,44	0,00	49.928,56
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2012	6147		servizio di integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	3558		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	1.03.02.99.999	2012	6147	1	servizio di integrazione scolastica bambini ed alunni disabili - determinazione a contrattare per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario -	3558		140,00	140,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7644		scolastica di bambini frequentanti i servizi educativi comunali e gli alunni delle scuole dell'obbligo affidato a soggetto esterno mediante procedura negoziata. Ampliamento del Servizio per l'a.s. 2013-2014. Approvazio	3558		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	7658		formativi per l'aggiornamento professionale 2013-2014 di educatrici e insegnanti realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Metastasio. Programma e impegni di spesa	3558		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8044		pagine web dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali a.s. 2013-2014. Affidamento incarico e impegni di spesa.	3558		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8350		Scuole in rete - Progetto Natura, colori e tessuti. Affidamento servizio e impegno di spesa.	3558		3.044,00	3.044,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8351		Scuole in rete - Progetto Natura, colori e tessuti. Trasporto bambini.	3558		1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8410		bambino" (D.D. 2013/2980) per cause di forza maggiore e integrazione programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie di Prato " (D.D. 2013/3206)- Presa d'atto e approvazione, impegni di spesa.	3558		715,00	715,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8411		bambino" (D.D. 2013/2980) per cause di forza maggiore e integrazione programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie di Prato " (D.D. 2013/3206)- Presa d'atto e approvazione, impegni di spesa.	3558		165,00	165,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8412		bambino" (D.D. 2013/2980) per cause di forza maggiore e integrazione programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie di Prato " (D.D. 2013/3206)- Presa d'atto e approvazione, impegni di spesa.	3558		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8412	1	Servizi Educativi-Programma "Natalogie 2013 per bambini, bambine e famiglie" approvato con D.D. 2013/3585. Rettifica impegno di spesa	3558		1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	8750		Lasciar Traccia vol1 e 2 - Integrazione spesa per realizzazione volumi.	3558		1.934,40	1.934,40	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	5830		scolastica bambini e alunni disabili. A.S. 2014-2015. Affidamento del Servizio. Approvazione Schema di Foglio di Patti e Condizioni. Impegni di Spesa	3558		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	8021		bambini e le bambine delle scuole d'infanzia comunali e iniziative di livello cittadino per bambini e famiglie. Programma e impegni di spesa.	3558		4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9075		all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	3558		270,00	0,00	0,00	270,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9076		all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	3558		320,00	0,00	0,00	320,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9077		all'aria" per i nidi e le scuole dell'infanzia di Prato. Realizzazione attività anno scolastico 2014-15. Individuazione soggetti attuatori. Impegni di spesa.	3558		300,00	0,00	0,00	300,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9544		2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	3558		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9545		2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	3558		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9546		2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	3558		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2014	9547		2014- 2015 - Progetto Funny English e Progetto del Museo del Tessuto "La pecora Infeltrita" - Laboratori di scienze e logico matematica- percorsi di attività motoria e laboratori per i bambini inseriti nei servizi integr	3558		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
					3558 Totale			42.204,40	16.704,40	0,00	25.500,00
							Totale	42.204,40	16.704,40	0,00	25.500,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.04.001	2010	8639		Piano Comunale Interventi Educativi per l'Infanzia ex P.I.G.I. regionale 2007-2010. Progetto "Nidi d'estate 2010". Assegnazione contributi	3559	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.011	2013	5037		gruppo nazionale di studio nidi-infanzia. quota associativa anno 2013	3559	4	250,00	250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.01.01.011	2014	9143		gruppo nazionale di studio Nidi e Infanzia - quota associativa anno 2014	3559	4	250,00	0,00	0,00	250,00
					3559 Totale			500,00	250,00	0,00	250,00
							4 Totale	500,00	250,00	0,00	250,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6826		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3560	1	613,80	613,80	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8620		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3560	1	598,78	598,78	0,00	0,00
							1 Totale	1.212,58	1.212,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	3866		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3560	3	170,25	170,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.05.999	2014	9097		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	3560	3	158,12	158,12	0,00	0,00
					3560 Totale			1.540,95	1.540,95	0,00	0,00
							3 Totale	328,37	328,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4836		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3571		20,92	20,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5704		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3571		166,86	166,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6251		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3571		166,86	166,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9939		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3571		228,36	228,36	0,00	0,00
					3571 Totale			583,00	583,00	0,00	0,00
							Totale	583,00	583,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1721		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3572		4.903,36	4.903,36	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2024		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3572		2.566,24	2.566,24	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3350		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3572		2.583,15	2.583,15	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4328		IRAP MESE DI APRILE 2014	3572		2.589,53	2.589,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4837		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3572		2.356,22	2.356,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5705		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3572		2.415,54	2.415,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6252		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3572		2.259,26	2.259,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6935		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3572		2.229,91	2.229,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7573		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3572		2.999,67	2.999,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8450		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3572		1.926,26	1.926,26	0,00	0,00
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2227		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3572		2.555,86	2.555,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						3572 Totale		29.385,00	29.385,00	0,00	0,00
							Totale	29.385,00	29.385,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	95		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3620	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	95	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3620	4	100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	147		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3620	4	60,00	60,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	674		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3620	4	2,68	2,68	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	111		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3620	4	60,00	60,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	261		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3620	4	13,66	13,66	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	295		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3620	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	584		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3620	4	320,00	120,00	0,00	200,00
						3620 Totale		606,34	406,34	0,00	200,00
							4 Totale	606,34	406,34	0,00	200,00
8A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2012	9042		Progetto Creative Network: acquisto materiale di consumo - DA PERFEZIONARE -	3621	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.001	2012	9042	1	Acquisto materiale di consumo per attività del progetto Creative Network - Impegno di spesa.	3621	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2012	9042	2	U.C.C. POLICHE GIOVANI E SCUOLA DI MUSICA - ACQUISTO GDGETS - IMPEGNI DI SPESA.	3621	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - STATO AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2012	9042	3	D.G.C. Politiche Giovani e Scuola di Musica - Richiesta anticipo economale per acquisto beni di consumo - Sub-impegno di spesa.	3621	1	126,80	126,80	0,00	0,00
					3621 Totale			126,80	126,80	0,00	0,00
							1 Totale	126,80	126,80	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	8870		Concessione di contributi per interventi di inclusione sociale a favore di detenuti ed ex detenuti della Casa Circondariale di Prato.	3651		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					3651 Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							Totale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	6949		Protocollo d'intesa per percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. Destinazione trasferimenti.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	6949	41	Sostegno all'inserimento lavorativo mediante borsa lavoro - Assunzione sub impegno di spesa	3652	1	875,00	875,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	6949	42	Sostegno all'inserimento lavorativo mediante borsa lavoro - Assunzione sub impegno di spesa	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	6949	43	Sostegno all'inserimento lavorativo mediante borsa lavoro - Assunzione sub impegno di spesa	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	6949	44	Sostegno all'inserimento lavorativo mediante borsa lavoro - Assunzione sub impegno di spesa	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7348		Protocollo d'intesa per i percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. QUOTA ANNO 2011 RESIDENTI A CARMIGNANO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7348	8	Sostegno all'inserimento socio lavorativo mediante Borse Lavoro. Periodo agosto/dicembre 2011.	3652	1	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7348	12	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Carmignano II semestre 2012. Sub impegni di spesa.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7349		Protocollo d'intesa per i percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. QUOTA 2011 RESIDENTI POGGIO A CAIANO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7349	2	Sostegno all'inserimento socio lavorativo mediante Borse Lavoro. Periodo agosto/dicembre 2011.	3652	1	571,45	571,45	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7349	4	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Poggio a Caiano II semestre 2012. Sub impegni di spesa.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7349	5	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Poggio a Caiano	3652	1	349,30	349,30	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7350		Procedono di media per i percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. QUOTA 2011 RESIDENTI A MONTEMURLO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7350	8	Sostegno all'inserimento socio lavorativo mediante Borse Lavoro. Periodo agosto/dicembre 2011.	3652	1	4.753,54	4.753,54	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7350	9	Percorsi di inclusione socio lavorativa. Impegno gennaio/marzo 2012 per i comuni di Montemurlo, Carmignano e	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10512		PROGETTO ORIENTA LAVORO - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. QUOTE 2012 QUOTA INSERIMENTI RESIDENTI CARMIGNANO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10512	1	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Carmignano.	3652	1	9.082,00	9.082,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10514		PROGETTO ORIENTA LAVORO - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. QUOTE 2012 RESIDENTI VAIANO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10514	1	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Vaiano.	3652	1	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10514	2	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Vaiano	3652	1	3.534,18	3.534,18	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10514	3	BL Vaiano - I quadrimestre 2014.	3652	1	2.225,82	2.225,82	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10515		PROGETTO ORIENTA LAVORO - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. QUOTE 2012 RESIDENTI VERNIO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	10515	1	BL Vernio - I quadrimestre 2014.	3652	1	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439		PROGETTO ORIENTA LAVORO - QUOTE 2013 COMUNE DI MONTEMURLO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	1	Progetto Orienta Lavoro - inserimenti di inclusione a favore dei cittadini del comune di Montemurlo. Impegno di spesa I trimestre 2013.	3652	1	1.542,41	1.542,41	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	2	Progetto Orienta Lavoro - inserimenti di inclusione a favore dei cittadini del comune di Montemurlo. Impegno di spesa I trimestre 2013.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	3	Progetto Orienta Lavoro - inserimenti di inclusione a favore dei cittadini del comune di Montemurlo. Impegno di spesa I trimestre 2013.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	4	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Montemurlo.	3652	1	3.798,52	3.798,52	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	5	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Montemurlo.	3652	1	514,90	514,90	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2439	6	BL Montemurlo - I quadrimestre 2014.	3652	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2440		PROGETTO ORIENTA LAVORO - QUOTE 2013 COMUNE DI VERNIO	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2440	1	Inserimenti socio lavorativi I trimestre 2013 comune di Vernio.	3652	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2440	2	BL Vernio - I quadrimestre 2014.	3652	1	580,00	580,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2440	3	BL Vernio - I quadrimestre 2014.	3652	1	514,90	514,90	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2440	4	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi Vernio.	3652	1	2.905,10	0,00	0,00	2.905,10
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8895		Progetto Orienta Lavoro - impegno delle quote per i percorsi socio lavorativi comune di Carmignano.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8895	1	Gara n. 555 "SISAL" - Impegno ad Arkè fondi Carmignano.	3652	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8896		Progetto Orienta Lavoro - impegno delle quote per i percorsi socio lavorativi comune di Cantagallo.	3652	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8896	1	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi Cantagallo.	3652	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9090		PROGETTO ORIENTA LAVORO - QUOTE 2013 COMUNE DI VAIANO	3652	1	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9090	1	BL Vaiano - I quadrimestre 2014.	3652	1	334,18	334,18	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9090	2	BL Vaiano - I quadrimestre 2014.	3652	1	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9090	3	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi Vaiano.	3652	1	765,82	0,00	0,00	765,82
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7413		Progetto SISAL (Gara 555) - impegno fondi Comune di Montemurlo.	3652	1	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7414		Progetto SISAL (Gara 555) - impegno fondi Comune di Vernio.	3652	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9024		Servizio SISAL - fondi Vaiano	3652	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	10020		Progetto Orienta lavoro impegno delle quote per i percorsi socio lavorativi comune di montemurlo - IMP DA PERFEZIONARE CON SUCC. DD -	3652	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							1 Totale	84.307,12	41.936,20	-5.000,00	37.370,92
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2008	11141		impegno progetto inclusione immigrati - DD RT 6678/2007	3652	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2008	11141	1	Progetto Chiara - rinnovo della convenzione per il II semestre 2013.	3652	2	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2008	12126		Inclusione e cittadinanza. DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE	3652	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2008	12126	10	Sostegno all'inserimento lavorativo - progetto AIS. Sub impegni di spesa.	3652	2	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							2 Totale	6.200,00	3.700,00	0,00	2.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2011	9192		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2" - Accertamento di entrata e impegn	3652	3	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9284		DI UTILITA' COLLETTIVA* - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM SERVIZI SRL	3652	3	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							3 Totale	826.300,00	129.300,00	0,00	697.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9287		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: RISORSE DA DESTINARE AD ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9288		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9289		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9290		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9291		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9292		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9293		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9294		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9295		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9296		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9297		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9298		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9299		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9300		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9301		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	9302		DI UTILITA' COLLETTIVA" - ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3652	4	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
							4 Totale	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9097		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Montemurlo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9097	1	Inserimenti socio lavorativi II trimestre 2013 comune di Montemurlo	3652	5	2.101,48	2.101,48	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9097	2	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Montemurlo.	3652	5	8.971,29	8.971,29	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9098		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Cantagallo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9098	1	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Cantagallo.	3652	5	1.858,67	1.858,67	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9099		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota di Carmignano.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9099	1	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Carmignano II semestre 2012. Sub impegni di spesa.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9099	2	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Carmignano II semestre 2012. Sub impegni di spesa.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9099	3	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Carmignano.	3652	5	1.478,06	1.478,06	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9100		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Poggio a Caiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9100	1	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Poggio a Caiano	3652	5	1.380,70	1.380,70	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9100	2	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Poggio a Caiano	3652	5	3.189,00	3.189,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9101		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vaiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9101	1	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Vaiano II semestre 2012. Sub impegni di	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9101	2	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Vaiano II semestre 2012. Sub impegni di	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9101	3	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Vaiano	3652	5	1.803,82	1.803,82	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9102		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vernio	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9102	1	Inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Vernio II semestre 2012. Sub impegni di	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9102	2	Inserimenti socio lavorativi I trimestre 2013 comune di Vernio.	3652	5	1.853,04	1.853,04	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Prato	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	1	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	2	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	901,08	0,00	-901,08	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	3	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	4	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	5	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	6	Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	7	Inserimenti socio lavorativi a favore dei residenti del comune di Prato. II trimestre 2013.	3652	5	49.890,29	49.890,29	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	8	Inserimenti socio lavorativi a favore dei residenti del comune di Prato. II trimestre 2013.	3652	5	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	9	Inserimenti socio lavorativi a favore dei residenti del comune di Prato. II trimestre 2013.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	10	Inserimenti socio lavorativi a favore dei residenti del comune di Prato. II trimestre 2013.	3652	5	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	11	Inserimenti socio lavorativi a favore dei residenti del comune di Prato. II trimestre 2013.	3652	5	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	564	12	Gara n. 555 - SISAL - Impegno ad Arkè fondi provincia quota Prato.	3652	5	31.242,65	0,00	0,00	31.242,65
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	565		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Montemurlo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	565	1	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Montemurlo.	3652	5	9.213,25	9.213,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	565	2	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Montemurlo.	3652	5	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	565	3	BL Montemurlo - I quadrimestre 2014.	3652	5	829,72	829,72	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	566		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Cantagallo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	566	1	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Cantagallo.	3652	5	507,33	507,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	566	2	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi provincia quota Cantagallo.	3652	5	1.351,34	0,00	0,00	1.351,34
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	567		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Carmignano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	567	1	Inserimenti socio lavorativi I semestre 2013 comune di Carmignano.	3652	5	7.435,35	7.435,35	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	567	2	BL Carmignano - I quadrimestre 2014.	3652	5	180,00	180,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	567	3	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi provincia quota Carmignano.	3652	5	904,52	0,00	0,00	904,52
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	568		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Poggio a Caiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	568	1	BL Poggio a Caiano - I quadrimestre 2014.	3652	5	660,00	660,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	568	2	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi provincia quota Poggio a Caiano.	3652	5	5.320,78	0,00	0,00	5.320,78
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	569		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vaiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	569	1	Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè fondi provincia quota Vaiano	3652	5	5.999,40	0,00	0,00	5.999,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	570		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vernio	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	570	1	Inserimenti socio lavorativi I trimestre 2013 comune di Vernio.	3652	5	2.138,88	2.138,88	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	570	2	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Vernio	3652	5	850,00	850,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	570	3	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Vernio	3652	5	514,90	514,90	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	570	4	Gara n. 555 - SISAL - Impegno ad Arkè fondi provincia quota Vernio.	3652	5	156,51	0,00	0,00	156,51
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	206		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Prato	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	206	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Prato.	3652	5	60.544,29	0,00	0,00	60.544,29
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	207		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Montemurlo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	207	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Montemurlo.	3652	5	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	208		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Cantagallo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	208	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Cantagallo	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	209		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Carmignano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	209	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Carmignano.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	210		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Poggio a Caiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	210	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Poggio a Caiano.	3652	5	5.974,37	0,00	0,00	5.974,37
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	211		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vaiano	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	211	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Vaiano.	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	212		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vernio	3652	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	212	1	Progetto SISAL - fondi provincia quota Vernio.	3652	5	3.880,39	0,00	0,00	3.880,39
							5 Totale	220.369,91	100.254,58	-901,08	119.214,25
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8910		Progetto per l'insediamento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE PARZIALE IMP. 12/9981	3652	6	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8911		Progetto per l'insediamento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9983	3652	6	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8912		Progetto per l'insediamento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9984	3652	6	21.130,41	21.130,41	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8913		Progetto per l'insediamento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9985	3652	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	94.530,41	76.930,41	0,00	17.600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.01.001	2013	8909		Progetto per l'insediamento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9982	3652	7	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
							7 Totale	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	7801		Protocollo di intesa per i percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. QUOTA 2011 RESIDENTI A MONTEMURLO	3652	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	7801	1	Inserimenti socio lavorativi II semestre 2013 comune di Montemurlo	3652	8	220,46	220,46	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7181		impegno progetto inclusione immigrati - DD RT 6678/2007	3652	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7181	1	Operatore Ponte - approvazione progetto e impegno di spesa.	3652	8	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7182		Protocollo d'intesa per percorsi di accompagnamento al lavoro di cui alla D.G.C. 530/08. Destinazione trasferimenti.	3652	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7182	1	Servizio SISAL - sub impegno fondi Carmignano	3652	8	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7183		PROGETTO ORIENTAMENTO LAVORO PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA. QUOTE 2012 QUOTA INSERIMENTI RESIDENTI CARMIGNANO	3652	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7183	1	Servizio SISAL - sub impegno fondi Carmignano	3652	8	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
							8 Totale	23.426,12	220,46	0,00	23.205,66
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2013	7803		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2" -	3652	9	154.127,17	154.127,17	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	7245		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2" -	3652	9	60.072,83	0,00	0,00	60.072,83
							9 Totale	214.200,00	154.127,17	0,00	60.072,83
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8242		progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2". Impegno di spesa.	3652	11	4.522,88	0,00	0,00	4.522,88
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8243		progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2". Impegno di spesa.	3652	11	3.177,12	0,00	0,00	3.177,12
							11 Totale	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9023		Progetto Stazioni - accertamento di entrata e impegno di spesa fondi RT.	3652	12	33.530,27	0,00	0,00	33.530,27
							12 Totale	33.530,27	0,00	0,00	33.530,27

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7252		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9983	3652	13	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7253		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9984	3652	13	14.869,59	0,00	0,00	14.869,59
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7254		Progetto per l'inserimento in attività di accompagnamento alla pensione di soggetti prossimi alla stessa denominato "Linea 2"- REIMPUTAZIONE IMP. 12/9985	3652	13	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							13 Totale	30.269,59	0,00	0,00	30.269,59
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7213		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Poggio a Caiano	3652	14	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7213	1	Gara 555 - fondi comune di Poggio a Caiano	3652	14	1.411,08	0,00	0,00	1.411,08
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7214		Protocollo di intesa sullo svantaggio di cui alla DGC 155 del 17/04/2012. Assegnazione e ripartizione dei fondi provinciali - Quota Vaiano	3652	14	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7214	1	Servizio SISAL - sub impegno fondi Vaiano	3652	14	359,35	0,00	0,00	359,35
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	3779		Percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore di soggetti svantaggiati residenti nel comune di Prato. Percorsi attivati nel periodo gennaio/marzo 2012.	3652		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9263		Inserimenti di inclusione socio-lavorativa a favore di cittadini residenti nel Comune di Prato. Impegno giugno-settembre 2012.	3652		875,00	875,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9266		Inserimenti di inclusione socio-lavorativa a favore di cittadini residenti nel Comune di Prato. Impegno giugno-settembre 2012.	3652		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9267		Inserimenti di inclusione socio-lavorativa a favore di cittadini residenti nel Comune di Prato. Impegno giugno-settembre 2012.	3652		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9271		Inserimenti di inclusione socio-lavorativa a favore di cittadini residenti nel Comune di Prato. Impegno giugno-settembre 2012.	3652		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2421		Progetto Orienta Lavoro - proroga alla coop. Arkè per il II semestre 2013.	3652		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2509		Progetto Orienta Lavoro - sostegni economici a favore dei cittadini di Prato. I trimestre 2013.	3652		31.552,32	31.552,32	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9048		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		94.134,00	94.134,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9049		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9050		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.558,50	1.558,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9051		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.558,50	1.558,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9052		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		7.845,00	7.845,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9053		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.544,70	1.544,70	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9054		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9055		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013.	3652		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9056		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato. Impegno II semestre 2013 ==DA SUBIMPEGNARE==	3652		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9056	1	Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore di residenti del Comune di Prato Dicembre 2013 - sub impegno di spesa.	3652		11.506,25	0,00	0,00	11.506,25
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	4347		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore dei residenti del Comune di Prato - Impegno I quadrimestre 2014.	3652		34.979,03	34.979,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	4348		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore dei residenti del Comune di Prato - Impegno I quadrimestre 2014.	3652		10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	4349		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore dei residenti del Comune di Prato - Impegno I quadrimestre 2014.	3652		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	4350		Percorsi di inclusione socio lavorativa a favore dei residenti del Comune di Prato - Impegno I quadrimestre 2014.	3652		540,00	540,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	6398		Gara n. 555 "SISAL". Impegno ad Arkè cooperativa sociale.	3652		53.870,97	0,00	0,00	53.870,97
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9025		Gara 555 - FONDI COMUNE DI PRATO	3652		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
					3652 Totale			2.077.028,12	790.715,87	-5.901,08	1.280.411,17
							14 Totale	358.394,70	274.247,05	0,00	84.147,65
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3681		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITITOLI.	3660	3	916,02	916,02	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8473		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITITOLI	3660	3	702,85	702,85	0,00	0,00
					3660 Totale			1.618,87	1.618,87	0,00	0,00
							3 Totale	1.618,87	1.618,87	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	304		Progetto "Percorsi di Libertà - azioni di contrasto al fenomeno della violenza". Accertamento e impegno fondi ministeriali.	3809		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					3809 Totale			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
							Totale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1567		stipendi mese di gennaio 2014	3810	1	92.254,10	92.254,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2672		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3810	1	91.337,83	91.337,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3623		STIPENDI MARZO 2014	3810	1	92.244,64	92.244,64	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4122		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3810	1	92.244,64	92.244,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4603		stipendi mese di Maggio 2014	3810	1	91.954,75	91.954,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5084		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3810	1	90.904,55	90.904,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5502		STIPENDI LUGLIO 2014	3810	1	89.784,46	89.784,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6147		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3810	1	87.912,38	87.912,38	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6148		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3810	1	756,19	756,19	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6735		SETTEMBRE STIPENDI	3810	1	89.650,84	89.650,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7915		OTTOBRE STIPENDI	3810	1	89.061,77	89.061,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8894		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3810	1	87.815,22	87.815,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9774		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3810	1	195.839,11	195.839,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9775		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3810	1	11,39	11,39	0,00	0,00
							1 Totale	1.191.771,87	1.191.771,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1568		stipendi mese di gennaio 2014	3810	2	1.174,96	1.174,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2673		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3810	2	850,82	850,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3624		STIPENDI MARZO 2014	3810	2	1.324,66	1.324,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4123		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3810	2	995,12	995,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4604		stipendi mese di Maggio 2014	3810	2	937,13	937,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5085		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3810	2	946,42	946,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5503		STIPENDI LUGLIO 2014	3810	2	1.314,97	1.314,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6149		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3810	2	1.242,77	1.242,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6736		SETTEMBRE STIPENDI	3810	2	1.063,93	1.063,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8895		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3810	2	400,40	400,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9776		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3810	2	159,61	159,61	0,00	0,00
							2 Totale	10.410,79	10.410,79	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1569		stipendi mese di gennaio 2014	3810	3	26,54	26,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5504		STIPENDI LUGLIO 2014	3810	3	134,46	134,46	0,00	0,00
							3 Totale	161,00	161,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6737		SETTEMBRE STIPENDI	3810	4	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1570		stipendi mese di gennaio 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2674		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3625		STIPENDI MARZO 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4124		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4605		stipendi mese di Maggio 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5086		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3810	5	7.223,53	7.223,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5505		STIPENDI LUGLIO 2014	3810	5	7.151,51	7.151,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6150		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3810	5	7.008,54	7.008,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6738		SETTEMBRE STIPENDI	3810	5	6.988,14	6.988,14	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7916		OTTOBRE STIPENDI	3810	5	7.021,91	7.021,91	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8896		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3810	5	6.943,74	6.943,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9777		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3810	5	13.809,62	13.809,62	0,00	0,00
							5 Totale	92.264,64	92.264,64	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1571		stipendi mese di gennaio 2014	3810	6	2.282,99	2.282,99	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2675		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3810	6	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3626		STIPENDI MARZO 2014	3810	6	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4125		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3810	6	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4606		stipendi mese di Maggio 2014	3810	6	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5087		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3810	6	2.281,40	2.281,40	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5506		STIPENDI LUGLIO 2014	3810	6	2.283,74	2.283,74	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6151		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3810	6	2.206,70	2.206,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6739		SETTEMBRE STIPENDI	3810	6	2.214,51	2.214,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7917		OTTOBRE STIPENDI	3810	6	2.214,51	2.214,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7918		OTTOBRE STIPENDI	3810	6	35.339,35	35.339,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8897		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3810	6	2.214,51	2.214,51	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9778		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3810	6	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00
							6 Totale	62.376,23	62.376,23	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1832		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3810	7	47.397,58	47.397,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1833		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3810	7	6.839,50	6.839,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1962		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3810	7	24.666,48	24.666,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1963		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3810	7	3.526,60	3.526,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2165		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3810	7	24.611,45	24.611,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2166		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3810	7	3.508,39	3.508,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3288		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3810	7	24.685,66	24.685,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3289		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3810	7	3.523,32	3.523,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4258		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3810	7	24.607,22	24.607,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4259		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3810	7	3.523,32	3.523,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4776		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3810	7	24.534,83	24.534,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4777		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3810	7	3.523,32	3.523,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5636		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3810	7	24.290,93	24.290,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5637		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3810	7	3.523,32	3.523,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6357		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3810	7	24.113,69	24.113,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6358		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3810	7	3.501,59	3.501,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6479		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3810	7	13.072,37	13.072,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7046		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3810	7	23.860,40	23.860,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7047		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3810	7	3.446,46	3.446,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8396		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3810	7	41.287,23	41.287,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8397		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3810	7	3.459,72	3.459,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9886		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3810	7	15.448,33	15.448,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9887		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3810	7	3.398,71	3.398,71	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7511		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3810	7	28.164,96	28.164,96	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7512		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3810	7	3.493,62	3.493,62	0,00	0,00
					3810 Totale			1.758.893,53	1.758.893,53	0,00	0,00
							7 Totale	386.009,00	386.009,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1572		stipendi mese di gennaio 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2676		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3627		STIPENDI MARZO 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4126		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4607		stipendi mese di Maggio 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5088		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5507		STIPENDI LUGLIO 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6152		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6740		SETTEMBRE STIPENDI	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7919		OTTOBRE STIPENDI	3812	1	1.831,72	1.831,72	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8898		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3812	1	1.095,16	1.095,16	0,00	0,00
							1 Totale	19.412,36	19.412,36	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1573		stipendi mese di gennaio 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2677		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3628		STIPENDI MARZO 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4127		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4608		stipendi mese di Maggio 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5089		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5508		STIPENDI LUGLIO 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6153		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6741		SETTEMBRE STIPENDI	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7920		OTTOBRE STIPENDI	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8899		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3812	5	445,35	445,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9779		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3812	5	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00
							5 Totale	6.525,35	6.525,35	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1574		stipendi mese di gennaio 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2678		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3629		STIPENDI MARZO 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4128		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4609		stipendi mese di Maggio 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5090		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5509		STIPENDI LUGLIO 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6154		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6742		SETTEMBRE STIPENDI	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7921		OTTOBRE STIPENDI	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7922		OTTOBRE STIPENDI	3812	6	985,76	985,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8900		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9780		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3812	6	46,95	46,95	0,00	0,00
							6 Totale	1.549,16	1.549,16	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1834		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3812	7	1.093,88	1.093,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1835		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3812	7	130,87	130,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1964		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1965		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2167		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2168		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3290		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3291		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4260		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4261		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4778		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4779		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5638		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5639		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6359		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6360		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6480		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3812	7	591,67	591,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7048		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7049		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8398		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	3812	7	777,73	777,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8399		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 204	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9888		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3812	7	5.170,93	5.170,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9889		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7513		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3812	7	553,12	553,12	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7514		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3812	7	65,44	65,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						3812 Totale		40.949,87	40.949,87	0,00	0,00
							7 Totale	13.463,00	13.463,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1575		stipendi mese di gennaio 2014	3814		3.714,92	3.714,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1576		stipendi mese di gennaio 2014	3814		531,78	531,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1577		stipendi mese di gennaio 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1836		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3814		2.497,49	2.497,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1837		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3814		238,63	238,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1966		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1967		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2169		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2170		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2679		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3814		3.714,92	3.714,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2680		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3814		531,78	531,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2681		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3292		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3293		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3630		STIPENDI MARZO 2014	3814		4.246,70	4.246,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3631		STIPENDI MARZO 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4129		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4130		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4131		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4262		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4263		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4610		stipendi mese di Maggio 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4611		stipendi mese di Maggio 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4612		stipendi mese di Maggio 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4780		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4781		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5091		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5092		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5093		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5510		STIPENDI LUGLIO 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5511		STIPENDI LUGLIO 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5512		STIPENDI LUGLIO 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5640		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5641		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3814		119,32	119,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6155		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6156		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6157		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6361		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6362		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6743		SETTEMBRE STIPENDI	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6744		SETTEMBRE STIPENDI	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6745		SETTEMBRE STIPENDI	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7050		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7051		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7923		OTTOBRE STIPENDI	3814		4.246,70	4.246,70	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7924		OTTOBRE STIPENDI	3814		3.546,58	3.546,58	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8400		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3814		1.854,80	1.854,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8401		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8901		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8902		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3814		4.152,80	4.152,80	0,00	0,00
JP - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8903		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9781		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3814		93,90	93,90	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9782		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3814		9.526,46	9.526,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9783		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3814		1.230,76	1.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9890		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3814		1.303,63	1.303,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9891		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.01.01.002	2014	7515		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3814		1.650,71	1.650,71	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.01.01.002	2014	7516		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3814		119,32	119,32	0,00	0,00
					3814 Totale			92.705,82	92.705,82	0,00	0,00
							Totale	92.705,82	92.705,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6746		SETTEMBRE STIPENDI	3815	4	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
					3815 Totale			2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
							4 Totale	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1578		stipendi mese di gennaio 2014	3817	1	21.365,05	21.365,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1579		stipendi mese di gennaio 2014	3817	1	32,80	32,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2682		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3817	1	20.941,17	20.941,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3632		STIPENDI MARZO 2014	3817	1	21.184,22	21.184,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4132		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3817	1	21.365,05	21.365,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4613		stipendi mese di Maggio 2014	3817	1	21.365,05	21.365,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4614		stipendi mese di Maggio 2014	3817	1	25,47	25,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5094		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3817	1	22.682,60	22.682,60	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5513		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	1	22.690,31	22.690,31	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5514		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	1	17,07	17,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6158		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3817	1	22.703,58	22.703,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6747		SETTEMBRE STIPENDI	3817	1	22.703,58	22.703,58	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7925		OTTOBRE STIPENDI	3817	1	22.701,88	22.701,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8904		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	1	21.754,71	21.754,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8905		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	1	62,82	62,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9784		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3817	1	32.176,69	32.176,69	0,00	0,00
							1 Totale	273.772,05	273.772,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1580		stipendi mese di gennaio 2014	3817	2	223,56	223,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2683		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3817	2	226,83	226,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3633		STIPENDI MARZO 2014	3817	2	239,75	239,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4133		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3817	2	157,51	157,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4615		stipendi mese di Maggio 2014	3817	2	207,11	207,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5095		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3817	2	108,88	108,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5515		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	2	156,09	156,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6159		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3817	2	115,01	115,01	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6748		SETTEMBRE STIPENDI	3817	2	155,87	155,87	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8906		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	2	163,93	163,93	0,00	0,00
							2 Totale	1.754,54	1.754,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6749		SETTEMBRE STIPENDI	3817	4	1.949,69	1.949,69	0,00	0,00
							4 Totale	1.949,69	1.949,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1581		stipendi mese di gennaio 2014	3817	5	143,35	143,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2684		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3817	5	143,35	143,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3634		STIPENDI MARZO 2014	3817	5	143,35	143,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4134		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3817	5	143,35	143,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4616		stipendi mese di Maggio 2014	3817	5	143,35	143,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5096		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3817	5	406,54	406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5516		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	5	406,54	406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6160		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3817	5	406,54	406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6750		SETTEMBRE STIPENDI	3817	5	406,54	406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7926		OTTOBRE STIPENDI	3817	5	406,54	406,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8907		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	5	14,10	14,10	0,00	0,00
							5 Totale	2.763,55	2.763,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1582		stipendi mese di gennaio 2014	3817	6	454,89	454,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2685		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3817	6	454,89	454,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3635		STIPENDI MARZO 2014	3817	6	454,89	454,89	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4135		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3817	6	454,89	454,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4617		stipendi mese di Maggio 2014	3817	6	454,89	454,89	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5097		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5517		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6161		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6751		SETTEMBRE STIPENDI	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7927		OTTOBRE STIPENDI	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7928		OTTOBRE STIPENDI	3817	6	3.951,11	3.951,11	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8908		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	6	490,10	490,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9785		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3817	6	140,84	140,84	0,00	0,00
							6 Totale	9.307,00	9.307,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1838		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3817	7	10.937,10	10.937,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1839		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3817	7	1.775,28	1.775,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1968		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3817	7	5.542,92	5.542,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1969		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3817	7	887,76	887,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2171		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3817	7	5.464,88	5.464,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2172		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3817	7	887,76	887,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3294		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3817	7	5.495,92	5.495,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3295		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3817	7	887,76	887,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4264		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3817	7	5.519,39	5.519,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4265		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3817	7	887,76	887,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4782		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3817	7	5.568,23	5.568,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4783		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3817	7	887,76	887,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5642		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3817	7	5.897,41	5.897,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5643		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3817	7	933,78	933,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6363		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3817	7	5.912,72	5.912,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6364		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3817	7	933,78	933,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6481		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3817	7	2.724,02	2.724,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7052		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3817	7	5.923,57	5.923,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7053		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3817	7	933,78	933,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8402		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3817	7	8.296,04	8.296,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8403		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3817	7	933,78	933,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9892		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3817	7	871,72	871,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9893		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3817	7	931,88	931,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7517		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3817	7	6.879,22	6.879,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
35 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7518		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3817	7	933,78	933,78	0,00	0,00
							7 Totale	86.848,00	86.848,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1583		stipendi mese di gennaio 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2686		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3636		STIPENDI MARZO 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4136		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4618		stipendi mese di Maggio 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5098		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5518		STIPENDI LUGLIO 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6162		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6752		SETTEMBRE STIPENDI	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7929		OTTOBRE STIPENDI	3817	8	1.558,94	1.558,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7930		OTTOBRE STIPENDI	3817	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8909		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8910		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3817	8	2.230,76	2.230,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9786		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3817	8	168,84	168,84	0,00	0,00
							8 Totale	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2012	8432		PROGETTO PORTALE INTEGRAZIONE - ANCI, COMUNI DI PRATO, MILANO E ROMA: ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI	3817	19	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2012	8432	1	ANCICI - Comuni di Prato Milano e Roma: incarico per attività di rendicontazione: implementaz. contratto co.co.co. MEHMETI BESNIK	3817	19	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2012	8432	2	ANCICI - Comuni di Prato Milano e Roma: incarico per attività di rendicontazione: implementaz. contratto co.co.co. VIDAS LORENA	3817	19	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2012	8432	3	Progetto implementazione Portale Integrazione e sua gestione a livello locale": indizione selezione pubblica per incarico di co.co.co. - PRENOTAZIONE	3817	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2012	8432	4	Progetto implementazione del Portale Integrazione e la sua Gestione Sperimentale a Livello Locale": incarico di cococo a Tiziana Cappelli	3817	19	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.03.02.12.003	2014	7372		"SCUOLA INTEGRA CULTURE" PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO - ANNUALITA' 2013/14: IMPEGNI DI SPESA	3817	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.12.003	2014	7372	1	LINGUISTICA NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL COORDINATORE DIDATTICO	3817	19	6.634,40	0,00	0,00	6.634,40
					3817 Totale			399.754,23	393.119,83	0,00	6.634,40
							19 Totale	11.259,40	4.625,00	0,00	6.634,40
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2007	9839		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO.ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	3819		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2014	7177		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO.ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	3819		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					3819 Totale			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							Totale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2008	10077		impegno di spesa per funzioni associate e SDS	3820	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2008	10077	1	Servizi sociali - Acquisto carta per fotocopie per servizi associati - impegno di spesa.	3820	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.01.02.999	2014	7179		impegno di spesa per funzioni associate e SDS	3820	2	824,00	0,00	0,00	824,00
							2 Totale	824,00	0,00	0,00	824,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	96		Gara aperta n. 528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	3820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	96	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	3820	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	155		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3820	4	190,51	190,51	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	675		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3820	4	0,86	0,86	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	112		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	3820	4	20,00	20,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	262		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	3820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	302		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	3820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	585		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	3820	4	205,00	200,00	0,00	5,00
						3820 Totale		1.440,37	611,37	0,00	829,00
							4 Totale	616,37	611,37	0,00	5,00
9C - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2011	794		Acquisto riviste e pubblicazioni per l'emoteca del Punto Giovani Europa: assunzione impegno di spesa	3821	18	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2011	7326		ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER EMEROTECA PGE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 2011	3821	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2011	9485		Acquisto giornali e riviste per il Punto Giovani Europa e Officina Giovani: assunzione impegni di spesa	3821	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2012	7363		Punto Giovani Europa: acquisto giornali e riviste per emeroteca. Assunzione impegno di spesa relativo	3821	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.002	2013	4598		Acquisto riviste e non per il Punto Giovani Europa e Officina Giovani: assunzione impegni di spesa.	3821	18	486,00	486,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2013	8796		U.O.C. Politiche Giovanili - Fornitura quotidiani Punto Giovani Europa.	3821	18	300,00	209,50	-90,50	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2014	3100		U.O.C. Politiche Giovanili - Fornitura quotidiani emeroteca Punto Giovani Europa - Impegno di spesa.	3821	18	898,00	429,70	0,00	468,30
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.01.001	2014	9521		Officina giovani: acquisto libri e riviste per volontari e utenti. Impegno di spesa	3821	18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.001	2012	10534		Officina giovani: acquisto materiali di consumo. impegno di spesa	3821		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2013	8011		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegni di spesa.	3821		300,00	300,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2013	9136		U.O.C. Politiche Giovanili - Ulteriore acquisto gadgets - Impegno di spesa.	3821		338,00	338,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2014	9004		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegno di spesa.	3821		500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.01.02.999	2014	9255		Officina giovani: acquisto materiali vari per laboratori fine anno	3821		450,00	0,00	0,00	450,00
					3821 Totale			4.272,00	1.763,20	-90,50	2.418,30
						18 Totale		4.272,00	1.763,20	-90,50	2.418,30

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	7402		Gara appalto Officina Giovani per la gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettati	3824		1.496,32	0,00	-1.496,32	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	107		Gara appalto Officina Giovani per la gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettati	3824		51.507,93	51.507,93	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4392		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		440,00	440,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4394		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		187,50	187,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4399		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		250,00	0,00	0,00	250,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4400		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		187,50	0,00	0,00	187,50
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4404		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		423,68	375,00	-48,68	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4405		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4407		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3824		70,61	0,00	0,00	70,61
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	6851		Officina giovani. contratto di appalto con la coop. LE macchine celibi. Revisione prezzi 2013: adeguamento ISTAT settembre 2012-agosto 2013	3824		511,08	511,08	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	7513		Officina giovani. appalto servizi MACchine celibi. integrazione impegni di spesa per aumento aliquota IVA e incremento attività progettuali	3824		3.653,35	3.653,35	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8302		Officina Giovani: impegni di spesa per programmazione autunnale	3824		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8303		Officina Giovani: impegni di spesa per programmazione autunnale	3824		120,00	0,00	0,00	120,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8424		Officina Giovani: impegni di spesa in favore di Riccardo Galardini, Riccardo Onori e Giacomo Castellano	3824		400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8425		Officina Giovani: impegni di spesa in favore di Riccardo Galardini, Riccardo Onori e Giacomo Castellano	3824		400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8426		Officina Giovani: impegni di spesa in favore di Riccardo Galardini, Riccardo Onori e Giacomo Castellano	3824		400,00	400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8678		Servizio di custodia serale e assistenza tecnica fino al 31.12.2013. impegno di spesa	3824		517,72	517,72	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	8936		Officina Giovani: programmazione autunnale. concerto del 5 dicembre. rettifica beneficiario	3824		211,84	0,00	0,00	211,84
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	213		Officina Giovani: contratto di appalto 2011-2014. Annualità 2014 + adeguamento ISTAT settembre 2011-agosto 2012	3824		92.923,71	51.815,55	0,00	41.108,16
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	430		Officina Giovani: contratto di appalto con la coop. LE macchine celibi. Revisione prezzi 2013: adeguamento ISTAT settembre 2012-agosto 2013	3824		1.022,15	0,00	0,00	1.022,15
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	436		Officina Giovani: appalto servizi MACchine celibi. integrazione impegni di spesa per aumento aliquota IVA	3824		776,40	0,00	0,00	776,40
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	4853		gestione dei servizi di Punto Giovani Europa, Front Office di Officina Giovani, Portale Giovani, comunicazione e progettazione. Contratto di custodia, pulizia e assistenza antincendio. Proroghe al 31.12.2014 - Impegni di	3824		31.277,74	0,00	0,00	31.277,74
					3824 Totale			188.177,53	111.608,13	-1.545,00	75.024,40
							Totale	188.177,53	111.608,13	-1.545,00	75.024,40
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8379		Progetto Servizio volontario Europeo: contributo dell'associazione culturale Ingalica - assunzione relativi impegni di spesa.	3826	1	2.700,00	2.699,99	-0,01	0,00
					3826 Totale			2.700,00	2.699,99	-0,01	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	2.700,00	2.699,99	-0,01	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2011	3881		Servizio 9B - Convenzione con I CAAF/Centri servizi - Impegno di spesa.	3827	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2011	3881	1	Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	3827	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2011	3881	5	Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	3827	2	30,25	0,00	0,00	30,25
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2011	3881	6	Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	3827	2	66,55	0,00	0,00	66,55
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2011	3881	9	Servizi per il calcolo dell'ISEE per il nucleo ristretto e per l'indicazione dei redditi esenti - sub impegno di spesa	3827	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	6124		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale - impegno di spesa	3827	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1494		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	2	1.193,55	1.193,55	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1495		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	2	2.968,22	2.968,22	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1496		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	2	5.276,08	5.276,08	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1497		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	2	62.091,83	62.091,83	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2585		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	2	44.823,08	44.823,08	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1260		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti.	3827	2	103.921,22	83.641,36	0,00	20.279,86
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1261		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti.	3827	2	13.403,60	10.601,51	0,00	2.802,09
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1262		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti.	3827	2	2.837,95	2.151,10	0,00	686,85

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1263		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti.	3827	2	204.356,61	176.674,98	0,00	27.681,63
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1264		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti.	3827	2	13.970,71	13.970,71	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1264	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Modifica beneficiario per cessione di ramo d'azienda e rimodulazione impegni e subimpegni di spesa.	3827	2	11.982,76	7.093,75	0,00	4.889,01
							2 Totale	466.922,41	410.486,17	0,00	56.436,24
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2957		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	3827	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2957	1	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3827	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2957	2	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3827	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2957	3	Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3827	5	20.205,85	0,00	0,00	20.205,85
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2957	4	Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3827	5	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3884		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3827	5	23.610,30	0,00	0,00	23.610,30
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3884	1	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	5	1.389,70	0,00	0,00	1.389,70
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3884	2	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	5	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3884	3	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	5	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3884	4	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	5	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
							5 Totale	140.205,85	0,00	0,00	140.205,85
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2565		Impegno di spesa rette per strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3827	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2949		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3827	6	860,40	860,40	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2950		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3827	6	889,20	889,20	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	6247		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus fino al 30/11/2013	3827	6	51.510,68	51.510,68	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8228		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3827	6	3.372,30	3.372,30	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8598		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus per la struttura residenziale per minori di Via Campostino e per la comunità per adulti con funzione di protezione sociale di via	3827	6	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	9251		Impegno di spesa per struttura di accoglienza della Fondazione Opera S. Rita Onlus	3827	6	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	534		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3827	6	194.000,00	119.156,00	0,00	74.844,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	640		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus per la struttura residenziale per minori di Via Campostino e per la comunità per adulti con funzione di protezione sociale di via	3827	6	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	981		Impegno di spesa per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprensorio pratese ed extracomprendorio)	3827	6	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	982		Impegno di spesa prima immissione 2014 per strutture di accoglienza per minori, giovani ed adulti, gestanti e madri con figli (comprensorio pratese ed extracomprendorio)	3827	6	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2770		Fiducia convenzione con Fondazione Opera Santa Rita da Cascia per la struttura residenziale di Via Clitumno al	3827	6	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2783		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendorio)	3827	6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2784		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendorio)	3827	6	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	5190		Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3827	6	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	5191		Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3827	6	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	6848		Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3827	6	2.127,00	143,80	0,00	1.983,20
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	6849		Impegno di spesa fino al 31/12/2014 per strutture residenziali di accoglienza per minori e giovani adulti (extracomprendorio)	3827	6	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	6886		della convenzione con la Fondazione Opera S. Rita da Cascia per le strutture residenziali comunitarie con funzioni di protezione sociale di Via Campostino (per minori) e per Via Clitumno (per adulti)	3827	6	8.721,98	0,00	0,00	8.721,98
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8590		31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3827	6	17.024,00	0,00	0,00	17.024,00
							6 Totale	457.717,56	355.144,38	0,00	102.573,18

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2012	4044		Servizio 9B - trasporto sociale per minori - impegno di spesa	3827	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2012	6117		Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3827	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	2876		trasporto sociale - rinnovo convenzione e impegno di spesa 2013	3827	7	24.456,00	24.456,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	811		Servizio di trasporto sociale anno 2014. Impegno di spesa 1° SEMESTRE	3827	7	54.090,00	54.090,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3156		Impegno di spesa per servizio di trasporto sociale anno 2014	3827	7	152.000,00	146.182,00	0,00	5.818,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3157		Impegno di spesa per servizio di trasporto sociale anno 2014	3827	7	142.000,00	138.440,87	0,00	3.559,13
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3158		Impegno di spesa per servizio di trasporto sociale anno 2014	3827	7	49.110,00	0,00	0,00	49.110,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	3870		Servizio di trasporto sociale. Approvazione convenzione con l'associazione di promozione sociale APICI di Prato	3827	7	45.425,80	37.934,00	0,00	7.491,80
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	5542		Servizio di trasporto sociale. Nuovo impegno di spesa per Associazione Prato Sud Croce d'Oro.	3827	7	5.000,00	2.513,70	0,00	2.486,30
							7 Totale	472.081,80	403.616,57	0,00	68.465,23
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	6121		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale - impegno di spesa	3827	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1499		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	8	41.717,33	41.717,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1500		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	8	2.200,39	2.200,39	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2586		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	8	50.177,05	50.177,05	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9195		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	8	684,27	684,27	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9196		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	8	12.230,24	12.230,24	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9199		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	8	17.281,54	17.281,54	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1265		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	8	5.684,97	5.684,97	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1265	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Modifica beneficiario per cessione di ramo d'azienda e rimodulazione impegni e subimpegni di spesa.	3827	8	2.815,03	315,03	0,00	2.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1266		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	8	120.072,88	120.072,88	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1267		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	8	117.427,12	109.000,00	0,00	8.427,12
							8 Totale	370.290,82	359.363,70	0,00	10.927,12
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	4622		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	4805		Servizio 9B - Servizio residenziale per madri con bambini e/o gestanti. Proroga 01/07/2012-31/12/2012	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	5116		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	8489		Servizio 9B - Convenzione per interventi per minori e giovani con la Fondazione Opera S.Rita. Proroga e nuovi impegni di spesa.	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8962		Servizio 9B - Interventi ed ospitalità per minori e per madri con minori presso strutture del comprensorio e fuori comprensorio. Impegni di spesa	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8963		Servizio 9B - Interventi ed ospitalità per minori e per madri con minori presso strutture del comprensorio e fuori comprensorio. Impegni di spesa	3827	9	1.490,32	1.490,32	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	8964		Servizio 9B - Interventi ed ospitalità per minori e per madri con minori presso strutture del comprensorio e fuori comprensorio. Impegni di spesa	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	10682		Servizio 9B - Ospitalità minori in strutture extracomprendorio. dimissioni e nuovo ingresso. rimodulazione impegni di spesa	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2567		Impegno di spesa rete per strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2568		Impegno di spesa rette per strutture accoglienza per minori, giovani adulti e madri con figli minori (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3827	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2627		Impegno di spesa rette strutture in convenzione - proroga al 30/09/2013	3827	9	9.669,14	9.669,14	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2860		Rette inserimento presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze di madre con bambino. Impegno di	3827	9	7.672,00	7.672,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2952		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori, giovani adulti, gestanti e madri con figli minori (comprensorio ed	3827	9	6.272,00	6.272,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	6248		Proroga convenzione con Opera Santa Rita Fondazione Onlus fino al 30/11/2013	3827	9	3.829,00	3.829,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8229		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3827	9	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	9218		Impegno di spesa per struttura di accoglienza per minori dell'Istituto Degli innocenti di Firenze	3827	9	500,00	500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	536		collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3827	9	9.522,00	5.382,00	0,00	4.140,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2785		Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendorio)	3827	9	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	5192		Impegno di spesa fino al 30/09/2014 per strutture residenziali di accoglienza minori e giovani adulti (extracomprendorio pratese)	3827	9	14.640,00	3.600,00	0,00	11.040,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7210		31/12/2014 per struttura residenziale con funzione di protezione sociale per donne con figli della "Fondazione Sasso di Maremma Onlus"	3827	9	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8592		31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3827	9	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
							9 Totale	85.412,46	54.914,46	0,00	30.498,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	715		Servizio di pasti a domicilio 2014. MESE DI GENNAIO PER PROSECUZIONE TEMPORANEA SERVIZIO 2013.	3827	10	28.694,16	28.694,16	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	716		Servizio di pasti a domicilio 2014. Determinazione a contrarre e PRENOTAZIONE IMPEGNO	3827	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	716	1	riparto di servizio per la somministrazione di pasti a domicilio in favore di soggetti svantaggiati. Affidamento febbraio 2014 - dicembre 2015	3827	10	305.972,79	193.084,49	0,00	112.888,30
							10 Totale	334.666,95	221.778,65	0,00	112.888,30
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	10273		DESTINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE	3827	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	10273	1	Pagamento Ospedale Meyer ticket sanitari indigenti-Sub impegno di spesa.	3827	12	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	8323		DESTINAZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2011	3827	12	0,00	0,00	0,00	0,00
							12 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2934		Assegnazione fondo non autosufficienza 2013 - impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare	3827	13	313.296,68	313.296,68	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2935		Assegnazione fondo non autosufficienza 2013 - impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare	3827	13	78.070,74	78.070,74	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2936		Assegnazione fondo non autosufficienza 2013 - impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare	3827	13	15.321,00	15.321,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2937		Assegnazione fondo non autosufficienza 2013 - impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare	3827	13	50.506,70	50.506,70	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2937	1	Servizio di assistenza socio-assistenziale. Fondo per la non autosufficienza. Rimodulazione impegno di spesa in favore di cooperativa Pane&Rose.	3827	13	138.359,63	138.359,63	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2248		Assegnazione di risorse aggiuntive di fondo per la non autosufficienza annualità 2013. Impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare socio-	3827	13	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2249		Assegnazione di risorse aggiuntive di fondo per la non autosufficienza annualità 2013. Impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare socio-	3827	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2250		Assegnazione di risorse aggiuntive di fondo per la non autosufficienza annualità 2013. Impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare socio-	3827	13	32.176,57	32.176,57	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2251		Assegnazione di risorse aggiuntive di fondo per la non autosufficienza annualità 2013. Impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare socio-	3827	13	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659		Assegnazione di risorse non autosufficienza per il periodo gennaio-agosto 2014. Accertamento di entrate e Impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare.	3827	13	414.924,27	0,00	0,00	414.924,27
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	2	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	452.223,43	0,00	0,00	452.223,43
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	3	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	2.400,00	1.698,51	0,00	701,49
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	4	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	5	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	119.667,78	0,00	0,00	119.667,78
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	5659	6	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3827	13	4.200,00	2.039,24	0,00	2.160,76
							13 Totale	1.785.146,80	749.469,07	0,00	1.035.677,73
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1502		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	15	18.124,38	18.124,38	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	1503		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	15	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2014		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	15	1.662,14	1.662,14	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2587		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale 2013. Impegno di spesa	3827	15	28.347,00	28.347,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9200		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	15	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9201		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9202		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	15	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	9215		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3827	15	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1255		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienza.	3827	15	21.122,67	21.122,67	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1255	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Modifica beneficiario per cessione di ramo d'azienda e rimodulazione impegni e subimpegni di spesa.	3827	15	28.877,33	22.390,78	0,00	6.486,55
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1256		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienza.	3827	15	289.000,00	280.458,44	0,00	8.541,56
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1257		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienza.	3827	15	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1258		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienza.	3827	15	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	1259		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienza.	3827	15	170.000,00	112.329,20	0,00	57.670,80
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	2790		Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assunzione impegno di spesa in favore della cooperativa sociale "IL Sole"	3827	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							15 Totale	793.133,52	720.434,61	0,00	72.698,91
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	9073		Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3827	17	39.800,11	39.800,11	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2013	9074		Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3827	17	9.314,15	0,00	0,00	9.314,15

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7410		Provincia di Prato per interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. IMPEGNO DA PORTARE A EURO 25.000	3827	17	7.758,63	0,00	0,00	7.758,63
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7410	1	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	17	17.241,37	0,00	0,00	17.241,37
							17 Totale	74.114,26	39.800,11	0,00	34.314,15
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7804		Servizio RD - Servizio assistenza domiciliare - Accertamento d'entrata delle quote di compartecipazione degli utenti bimestre maggio-giugno 2009.	3827	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7805		DETERMINAZIONE QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE - VEDI ACT. 11/1272-2481-2482	3827	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7806		Compartecipazione utenti del servizio di assistenza domiciliare - accertamento di entrata e impegno di spesa	3827	18	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7807		Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale - assunzione impegno di spesa correlato ad accertamento di entrata per quote di compartecipazione	3827	18	0,00	0,00	0,00	0,00
							18 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3882		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3827	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3882	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	19	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3882	2	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3882	3	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3827	19	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
							19 Totale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2014	9022		Fondo Regionale di Solidarietà Interistituzionale anno 2012: contributo per il Comune di Prato. Accertamento di entrata ed impegno di spesa	3827	21	0,00	0,00	0,00	0,00
							21 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7256		Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3827	22	600,00	0,00	0,00	600,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							22 Totale	600,00	0,00	0,00	600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7218		DESTINAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE	3827	23	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7218	1	collaborazione fra Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà nella Struttura comunitaria per minori a prevalente funzione aducativa-psicologica (Via Campostin	3827	23	45.815,00	0,00	0,00	45.815,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7218	2	31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3827	23	51.750,60	0,00	0,00	51.750,60
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7219		DESTINAZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2011	3827	23	26.186,60	0,00	0,00	26.186,60
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7219	1	collaborazione fra Comune di Prato e Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e persone in difficoltà nella Struttura resid. a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizi	3827	23	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7219	2	Comune di Prato e la Fondazione Elii Anawim onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Periodo 01 novembre 2014 - 31 ottobre 2015. Impegno di spesa.	3827	23	57.304,00	0,00	0,00	57.304,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7219	3	31.12.2014 della convenzione fra il Comune di Prato e la Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori in strutture. Impegno di spesa.	3827	23	6.749,40	0,00	0,00	6.749,40
							23 Totale	257.105,60	0,00	0,00	257.105,60
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7232		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	3827	24	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7232	1	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	24	31.379,13	0,00	0,00	31.379,13

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7232	2	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3827	24	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					3827 Totale			5.383.777,16	3.315.007,72	0,00	2.068.769,44
							24 Totale	61.379,13	0,00	0,00	61.379,13
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	8858		Funzioni delegate in materia socio sanitaria a favore dell'Azienda USL4 Prato anno 2013. Impegno di spesa.	3829		2.620.000,00	2.500.000,00	0,00	120.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2014	9057		Funzioni socio-sanitarie delegate all'Azienda USL4 Prato anno 2014.	3829		5.173.940,00	1.000.000,00	0,00	4.173.940,00
					3829 Totale			7.793.940,00	3.500.000,00	0,00	4.293.940,00
							Totale	7.793.940,00	3.500.000,00	0,00	4.293.940,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	44		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3830	5	18.902,20	18.902,20	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	75		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3830	5	5.744,00	4.654,00	0,00	1.090,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1335		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3830	5	21.226,00	16.966,00	0,00	4.260,00
							5 Totale	45.872,20	40.522,20	0,00	5.350,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.13.004	2012	440		Servizio di tipografia ed editoria - rinnovo affidamento periodo 1.01.2012/31.12.2014 - CIG n. 3468589231 - impegni di spesa	3830	6	116,28	116,28	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.13.004	2012	5043		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3830	6	761,96	0,00	-761,96	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.13.004	2013	283		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3830	6	1.119,55	1.119,55	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.13.004	2014	36		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3830	6	3.750,64	732,61	0,00	3.018,03
					3830 Totale			51.620,63	42.490,64	-761,96	8.368,03
							6 Totale	5.748,43	1.968,44	-761,96	3.018,03
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2013	45		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3832	5	5.500,20	5.500,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	78		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3832	5	2.536,00	2.513,00	0,00	23,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.13.002	2014	1336		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3832	5	12.014,00	9.626,00	0,00	2.388,00
							5 Totale	20.050,20	17.639,20	0,00	2.411,00
0A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2012	5290		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3832	8	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2013	309		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3832	8	549,61	549,61	0,00	0,00
0A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.13.004	2014	47		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3832	8	6.041,96	2.388,66	0,00	3.653,30
							8 Totale	6.591,57	2.938,27	0,00	3.653,30
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	906		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	3832	10	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1616		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	3832	10	937,53	937,53	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1200		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3832	10	22.380,89	22.380,89	0,00	0,00
							10 Totale	23.318,42	23.318,42	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3035		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	3832	11	101,53	101,53	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1465		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBBLICACQUA SPA	3832	11	105,12	105,12	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1292		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publicacqua Spa.	3832	11	298,65	216,70	-81,95	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1239		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publicacqua S.p.a" anno 2014.	3832	11	500,00	375,00	0,00	125,00
							11 Totale	1.005,30	798,35	-81,95	125,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2011	958		Utenze gas - impegno di spesa per anno 2011	3832	12	1.208,19	1.208,19	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1684		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estra Energie S.r.l.	3832	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1134		Assunzione impegni di spesa per gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	3832	12	0,00	0,00	0,00	0,00
					3832 Totale			52.173,68	45.902,43	-81,95	6.189,30
							12 Totale	1.208,19	1.208,19	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2002	5156		REGIONALE (P.I.R.) "LIVELLI DI ASSISTENZA E CITTADINANZA SOCIALE" - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPE	3833	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2014	7171		REGIONALE (P.I.R.) "LIVELLI DI ASSISTENZA E CITTADINANZA SOCIALE" - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPE	3833	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2014	7171	1	Servizio nuovo ISEE	3833	1	660,00	0,00	0,00	660,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2014	7172		FONDO SOCIALE REGIONALE "A PARAMETRO 2004 - QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE DI PRATO -	3833	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2014	7172	1	Servizio nuovo ISEE	3833	1	280,00	0,00	0,00	280,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2014	7173		FONDO SOCIALE REGIONALE "A PARAMETRO" - SECONDATA TRANCHE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	3833	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2014	7173	1	Servizio nuovo ISEE	3833	1	680,00	0,00	0,00	680,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2014	7174		FONDI PISR EX PARAMETRO ANNO 2007.	3833	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2014	7174	1	Servizio nuovo ISEE	3833	1	2.992,12	0,00	0,00	2.992,12
							1 Totale	4.612,12	0,00	0,00	4.612,12
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2014	8537		Legge R 1 96/96 - Servizio di facilitazione compilazione domande on line.	3833	2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2014	8997		Tumilazione salma indigente- Impegno di spesa.	3833	2	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2014	9972		Servizio nuovo ISEE	3833	2	3.671,00	0,00	0,00	3.671,00
							2 Totale	5.671,00	0,00	0,00	5.671,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2004	11105		FONDO SOCIALE REGIONALE "A PARAMETRO 2004 - QUOTA ASSEGNATA AL COMUNE DI PRATO -	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2004	11105	7	Progetto un tetto per ricominciare- Servizio di Vigilanza - Impegno di spesa	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2006	10954		PER 2006 - FONDO SOCIALE REGIONALE "A PARAMETRO" - SECONDATRANCHE - ACERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2006	10954	9	Progetto un tetto per ricominciare- Servizio di Vigilanza - Impegno di spesa	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2007	11582	12	affidamento alla Infor di fornitura servizi di adeguamenti al programma gestione dei Servizi Sociali	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2007	11582	13	Infor. Affidamento giornate di assistenza sistemistica	3833	6	1.996,50	665,50	-1.331,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2007	11582		FONDI PISR EX PARAMETRO ANNO 2007.	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.004	2007	11582	7	Permettizzazione degli Uffici destinati a sede dei Servizi Sociali, posti in via Roma n. 101. Impegno di spesa a favore della IDC srl.	3833	6	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2007	11582	8	PROGETTO STAR - CONVENZIONE COOPERATIVA ESTATE - 2° SEMESTRE 2011	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2007	11582	9	Servizio di Consulenza di incarico esterno per attività di informazione e supporto legale al Servizio Sociale e Sanità in materia di affidamento e tutela de	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.000	2007	11582	10	Servizio 9B - Servizio di accompagnamento per minori - impegno di spesa	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.11.999	2007	11582	14	Completamento incarico esterno per supporto tecnico-giuridico al Servizio Sociale e Sanità in materia di affidamento e tutela dei minori	3833	6	5.000,00	4.999,07	-0,93	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.11.000	2007	11582	11	Servizio di prestito interbibliotecario a cura di Società Cooperativa Culture.	3833	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	9.077,70	5.664,57	-1.331,93	2.081,20
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2005	6010		TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLACARTA DI CITTADINANZA SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DISPESA PER EURO 6.000,00	3833	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7175		TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLACARTA DI CITTADINANZA SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DISPESA PER EURO 6.000,00	3833	8	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2008	12958		Interventi di pulizia, sgombero rifiuti ed igienizzazione, affidati all'A.S.M. spa. Impegno di spesa.	3833		2.805,60	2.805,60	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2010	2873		Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex Legge 431/98 - Bando 2010. Convenzione con i CAAF.	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2010	2873	7	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni d'affitto ex L. 431/98. Convenzione CAAF/Centri servizi per l'assistenza alla compilazione progetto di tetto per ricominciare.	3833		51,00	51,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2010	7936		Gestione condominiale 32 alloggi. Impegno di spesa per quote afferenti alloggi non occupati.	3833		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2011	566		CONVENZIONE CON I CAF PRATESI - Per la gestione delle istanze relative alla erogazione del "Bonus tariffa sociale" ==DA SUBIMPEGNARE==	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2011	566	2	Convenzioni con i CAF per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati.	3833		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557		approvazione schema di convenzione con i caf pratesi per la gestione delle istanze relative all'erogazione del "Bonus tariffa sociale" per la fornitura di gas na	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	1	convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	2	convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	3	convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	4	convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	5	convenzioni con i caf per la trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale dei clienti domestici svantaggiati. Sub	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	6	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	7	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	8	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	9	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	10	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	11	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	12	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		84,70	0,00	0,00	84,70
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	557	13	convenzione con CAAF/Centri Servizi per il calcolo dell'ISEE estratto - subimpegno di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360		Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex Legge 431/1998, bando 2012. Convenzione con i CAAF.	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	1	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	2	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	3	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	4	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	5	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	1360	6	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2012. Convenzione con i CAAF. Assunzione subimpegni di spesa	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	7418		Mese dell'Affido 2012. Impegni di spesa per relative iniziative.	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2012	7421		Mese dell'Affido 2012. Impegni di spesa per relative iniziative.	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2012	132		DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E CONSULENZE AI CITTADINI MIGRANTI PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERI	3833		5,29	5,29	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777		Approvazione avviso pubblico e schema foglio patti e condizioni per l'affidamento ai CAAF del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Assunzione sub-impegno di spesa	3833		7.435,50	0,00	-7.435,50	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	1	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		245,00	245,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	2	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		2.194,50	2.194,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	3	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		2.572,50	2.572,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	4	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		686,00	686,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	5	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	6	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, Isee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		42,00	42,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	7	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, lsee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		7.973,00	7.973,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	8	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, lsee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		4.917,50	4.917,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	9	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, lsee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		238,00	238,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	10	trasmissione delle richieste del bonus sulla fornitura di energia elettrica e gas naturale, lsee estratto e assistenza compilazione autocertificazione per sostegno nuclei familiari. Sub-impegno di spesa.	3833		514,50	514,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	11	bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		598,50	598,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	12	bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		245,00	0,00	0,00	245,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	13	bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		917,00	917,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	14	bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		94,50	94,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	15	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		287,00	287,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	777	16	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98, bando 2013. Convenzione con i CAAF. Sub-impegni di spesa	3833		10,50	10,50	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	1520		Tumultuazione sama indigente - Petre Gheorghe.Impegno di spesa.	3833		400,00	400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	2194		Tumultuazione sama indigente- Sharma Madhusudan-impegno di spesa.	3833		400,00	400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	4418		Mese dell'Affido 2013. Impegni di spesa per relative iniziative.	3833		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2013	4420		Mese dell'Affido 2013. Impegni di spesa per relative iniziative.	3833		340,00	340,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2013	2250		Gestione servizi e sportelli di mediazione linguistica e culturale: proroga tecnica ai sensi art. 125, comma 10 D.Lgs. 163/2006 per il periodo 16/6-30/11/2013	3833		420,60	420,60	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2013	4165		SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2013	4165	1	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD	3833		567,91	567,91	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.16.999	2014	914		e dello schema foglio patti e condizioni per l'affidamento ai CAAF del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione della modulistica per l'accesso alle prestazioni sociali ==DA SUBIMPEGNARE==	3833		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2014	395		SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE	3833		0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.16.999	2014	395	1	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD	3833		6.328,14	2.260,29	0,00	4.067,85
					3833 Totale			102.044,06	41.934,76	-8.767,43	51.341,87
							8 Totale	82.683,24	36.270,19	-7.435,50	38.977,55
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7184		Servizio 9B - intervento di socializzazione su minore - Impegno di spesa	3834	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7185		Servizio 9B - interventi di socializzazione a favore di minori in situazione di disagio o handicap - Impegni di spesa	3834	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7186		Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	3834	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	8600		Attività di socializzazione per minori con disagio socio-relazionale: impegno di spesa	3834	1	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630		Fondo di solidarietà trasferimento al servizio Servizio Sociale e Sanità.	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	1	Servizio 9B - intervento di socializzazione su minore - Impegno di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	2	Servizio 9B - interventi di socializzazione a favore di minori in situazione di disagio e/o portatori di handicap- Impegno di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	3	Servizio 9B - interventi di socializzazione a favore di minori in situazione di disagio e/o portatori di handicap- Impegno di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	4	Servizio 9B - interventi di socializzazione a favore di minori in situazione di disagio o handicap - Impegni di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	5	Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	11630	6	Servizio 9B - interventi di ospitalità per minori e per madri con minori presso strutture del comprensorio e fuori comprensorio. Impegni di spesa	3834		0,00	0,00	0,00	0,00
					3834 Totale			1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
							1 Totale	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404		Progetto "Ti coccolo" - Servizi di cura alla persona - Spesa anno 2012 ==DA SUBIMPEGNARE==	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404	1	Progetto "Ti Coccolo" - Servizi di cura alla persona - Assunzione Impegno di spesa -	3835		56,00	0,00	0,00	56,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404	2	Progetto "Ti Coccolo" - Servizi di cura alla persona - Assunzione Impegno di spesa -	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404	5	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "ESTETICA FEMMINA"	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404	6	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	1404	7	PROGETTO "TI COCCOLO" - SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2013	1972		Progetto "Ti coccolo" - Servizi di cura alla persona - ==DA SUBIMPEGNARE==	3835		220,00	0,00	0,00	220,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2013	1972	10	Servizio 8G - Servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto "Ti coccolo"- Impegno di spesa a favore di L' Equipe Parrucchieri di D' Uva Bruna Maria.	3835		48,00	48,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	1	COCCOLO*SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	3835		20,00	20,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	2	COCCOLO*SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	3835		48,00	48,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	3	COCCOLO*SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER: PIU' BELLA SONIA, HAIR GROUP BY ERRE ELLE, EQUIPE OLIVIERO	3835		76,00	76,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	4	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	3835		36,00	36,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	5	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	3835		372,00	372,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	6	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	3835		204,00	204,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	7	Progetto " Ti coccolo" - Servizio pedicure - Impegno di spesa.	3835		20,00	20,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	8	Progetto Ti coccolo - impegno di spesa	3835		8,00	8,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1972	9	Progetto Ti coccolo - impegno di spesa	3835		24,00	24,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	9094		Progetto " Ti coccolo" - Servizi alla persona - Impegno di spesa ==DA SUBIMPEGNARE==	3835		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	3791		servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto "Ti coccolo" - Impegno di spesa a favore di Estetica Stefy di Betti Stefania.	3835		20,00	20,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	9309		servizi di cura alla persona nell'ambito del Progetto " Ti coccolo. Impegno di spesa. DA SUBIMPEGNARE	3835		1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
					3835 Totale			2.582,00	876,00	0,00	1.706,00
							Totale	2.582,00	876,00	0,00	1.706,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4108		DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E CONSULENZE AI CITTADINI MIGRANTI PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERI	3836	2	177,83	177,83	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	5282		L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	5282	1	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	5282	2	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	3,09	3,09	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	5282	3	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE -- EVENTUALI ESENZIONI ISEE----	3836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	131		DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E CONSULENZE AI CITTADINI MIGRANTI PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERI	3836	2	670,59	670,59	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2013	9024		Progetto "1 minuto per Dante" A.S. 2013/2014.	3836	2	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	7973		Spettacoli proposti da PPP Associazione culturale - Impegni di spesa	3836	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	4		DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE E CONSULENZE AI CITTADINI MIGRANTI PER 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERI	3836	2	307,33	307,33	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	58		L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	58	1	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	2.711,55	2.711,55	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	58	2	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3836	2	49,29	49,29	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	58	3	LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DA REALIZZARSI	3836	2	1.412,72	1.412,72	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	217		L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUIS	3836	2	6.806,28	6.806,28	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	2249		Gestione servizi e sportelli di mediazione linguistica e culturale: proroga tecnica ai sensi art. 125, comma 10 D.Lgs. 163/2006 per il periodo 16/6-15/11/2013	3836	2	4.878,52	4.878,52	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	4166		SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PER 24 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE	3836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	4166	1	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD	3836	2	6.301,91	6.301,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	8212		SPESA 2013 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	2	43.134,82	42.856,77	0,00	278,05
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	9127		PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	2	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	9128		PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	2	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	9129		PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	2	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	9186		LINGUISTICA NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO: PUBBLICAZIONE REPORT SULLE ATTIVITA' SVOLTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3836	2	3.817,30	3.817,29	-0,01	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	9229		Progetto "Io interpreto", rivolto agli alunni scuola I ciclo - ampliamento Offerta formativa a.s. 2013/2014: impegno di	3836	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.99.999	2014	3110		Servizio trasporto valori uffici comunali - assunzione impegno di spesa per servizio aggiuntivo	3836	2	495,32	495,32	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA CULTURA/GIOVANI	1.03.02.99.999	2014	9429		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	3836	2	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	529		SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	2	210.404,67	133.077,88	0,00	77.326,79
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	624		GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD	3836	2	141.807,87	84.884,25	0,00	56.923,62
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	4856		FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE CODE ATTIVO PRESSO GLI UFFICI DELLO STAFF IMMIGRAZIONE DI VIA ROMA 101 (PRATO) PIANO TERRA STANZA 8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ANNO	3836	2	549,00	549,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	9000		1.12.2014 - Anniversario incendio Macrolotto - Organizzazione evento di commemorazione e ricordo	3836	2	985,80	0,00	0,00	985,80
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	9330		MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RISORSE A SEGUITO DI AUMENTO DEI CASI.	3836	2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	9442		percorso di apprendimento organizzativo e workshop tematici per la predisposizione di linee di intervento e found raising in ambito di immigrazione, collegata agli aspetti di coesione sociale, rigenerazione tessuto urbano, sv	3836	2	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
							2 Totale	448.433,89	299.199,62	-0,01	149.234,26

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430		PROGETTO PORTALE INTEGRAZIONE - ANCI, COMUNI DI PRATO, MILANO E ROMA: ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI	3836	3	8,01	0,00	-8,01	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	1	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	2	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	3	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	4	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	5	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E LA SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA IL 13/02/2013 - DIPENDENTE E.	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	6	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E LA SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	7	IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E LA SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE: TRASFERTE A ROMA	3836	3	93,60	93,60	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	8	Progetto "Implementazione del Portale Integrazione e sua Gestione Sperimentale a Livello Locale" -trasferita a Roma del 22-04-2013 Valentina Sardi	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	9	Progetto "Implementazione del Portale Integrazione e sua Gestione Sperimentale a Livello Locale" -trasferta a Roma del 22-04-2013 Eva Maria Szabò	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	10	Progetto "Implementazione del Portale Integrazione e sua Gestione Sperimentale a Livello Locale" -trasferta a Roma del 22-04-2013 Assessore Giorgio Silli	3836	3	92,50	92,50	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	11	"IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE DELL'INTEGRAZIONE E LA SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE" - SPESE DI PUBBLICITA' E TIPOGRAFIA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	12	"IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE": IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	13	"IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE": IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	14	DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE" - AFFIDAMENTO A TV PRATO S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	15	"IMPLEMENTAZIONE PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE" - ANCI, COMUNI DI PRATO, ROMA E MILANO: SUBIMPEGNI DI SPESA	3836	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	16	"IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE INTEGRAZIONE E SUA GESTIONE SPERIMENTALE A LIVELLO LOCALE" - TRASFERITA A ROMA DI VALENTINA SARDI: SUBIMPEGNO DI SPESA	3836	3	114,20	114,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	8430	17	APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DEL COMUNE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENTE	3836	3	6.409,39	5.029,94	0,00	1.379,45
							3 Totale	6.717,70	5.330,24	-8,01	1.379,45
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	6325		PROTOCOLLO D'INTESA SULL'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	6325	2	PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	6	267,34	267,34	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	8874		Progetto "Informatica e Inglese" in ambito lavorativo finanziato sul POR Toscana 2007/2013 dalla Provincia di Prato. Accertamento e impegno di spesa	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	8874	1	Pari opportunità iniziative in collaborazione con il Teatro Metastasio	3836	6	785,00	785,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	1163		SULL'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI PR	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	1163	5	L'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI, PROSEGUIMENTO ATTIVITA' LABORATORIALI PRESSO ISTITUTI SECONDARI II GRADO ALL'INTERNO DELLE AZIONI DI SISTEMA: SUBIMPE	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	1163	6	PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	6	635,00	635,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022		L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE:IMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE PROVENIENTI	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022	1	LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DA REALIZZARSI	3836	6	11.186,23	11.186,23	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022	2	SPESA 2013 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	5.456,38	5.456,38	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022	3	SPESA 2013 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	1.690,65	91,34	0,00	1.599,31

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022	4	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	5.580,52	5.580,52	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2012	10022	5	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	740,56	0,00	0,00	740,56
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7650		Accordo per l'accoglienza degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale del territorio pratese" - impegni di spesa annualità 2012/13	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7650	1	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	11.930,39	0,00	0,00	11.930,39
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7650	2	PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO	3836	6	14.397,66	14.397,66	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7650	3	ITALIANA PER STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AD ESPERTO PER IL COORDINAMENTO DI INTERVENTI DI DIDATTICA	3836	6	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7650	4	CORSI DI LINGUA PER CITTADINI ITALINI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE-MODIFICA BENEFICIARIO	3836	6	2.371,95	0,00	0,00	2.371,95
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	8224		L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3836	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	8224	1	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3836	6	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7370		"SCUOLA INTEGRA CULTURE" PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO - ANNUALITA' 2013/14: IMPEGNI DI SPESA	3836	6	1.217,68	0,00	0,00	1.217,68
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7370	1	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3836	6	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7370	2	BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - SUBIMPEGNO A FAVORE DEL GESTORE DEI CORSI COME RIMBORSO PER IL MANCATO	3836	6	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7370	3	APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENTE	3836	6	18.482,32	0,00	0,00	18.482,32
					3836 Totale			576.893,27	364.629,33	-8,02	212.255,92
							6 Totale	121.741,68	60.099,47	0,00	61.642,21
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	1204		Progetto socio culturale anno 2013 - affidamento incarico all'Associazione Centro Sociale Prato nord e assunzione impegno di spesa.	3838	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7695		Progetto "ROMORI DAL PALCOSCENICO" 2013/2014 - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	3838	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8443		Oni Natale di Solidarietà - progetto d'intervento solidale per le festività natalizie 2013 - Impegno di spesa.	3838	1	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	452		Progetto "ROMORI DAL PALCOSCENICO" 2013/2014 - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	3838	1	4.450,04	4.450,04	0,00	0,00
SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	2882		Associazione Centro Sociale Prato Nord - affidamento incarico per la realizzazione del progetto socio-culturale 2014.	3838	1	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	9136		Oni Natale di Solidarietà - Progetto d'intervento solidale per le festività natalizie 2014 - Impegno di spesa.	3838	1	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
							1 Totale	18.387,04	12.400,04	0,00	5.987,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2012	7356		Ginnastica in acqua per anziani : affidamento incarico gestione corsi ed assunzione impegno di	3838	2	700,00	0,00	0,00	700,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	2232		Progetto "Stop and go" - sportello di ascolto c/o scuola Pier Cironi : affidamento incarico ed assunzione di impegno di spesa.	3838	2	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7694		Progetto "ROMORI DAL PALCOSCENICO" 2013/2014 - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	3838	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8635		I giardini degli olivi: prosecuzione progetto e assunzione impegni spesa	3838	2	696,16	696,16	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8637		Associazione Risme: progetto "Autoaiuto e Salute mentale": affidamento incarico e assunzione impegno di spesa	3838	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8640		Associazione Genitori insieme a Nendi Onlus: mercatini natalizi itineranti	3838	2	300,00	300,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	9016		verbanizzazione sedute consiglio e commissioni Circoscrizione Est. Servizio di trascrizione nastri. Impegno di spesa.	3838	2	61,49	26,06	-35,43	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	9130		Polizia dell'area prospiciente il laghetto ex Alcali in viale De Gasperi - Affidamento lavori ad ASM Servizi	3838	2	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	451		Progetto "ROMORI DAL PALCOSCENICO" 2013/2014 - affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa.	3838	2	4.450,03	4.450,03	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	2797		Circoscrizione Est : Corso di difesa personale -impegno di spesa	3838	2	500,00	500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	2798		Circoscrizione Est : Corso di difesa personale -impegno di spesa	3838	2	500,00	500,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	2911		Progetto "Stop and Go" anno 2014 - laboratorio per alunni con disturbi specifici di apprendimento: affidamento incarico e assunzione impegno di spesa	3838	2	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	9375		Progetto "Stop and Go", sportello di ascolto alunni e genitori. Impegno di spesa a favore della Cooperativa CEIS.	3838	2	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	9976		Progetto "I giardini degli Olivi" 2014, impegno di spesa	3838	2	740,00	0,00	0,00	740,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	9341		Associazione Risme - Associazione italiana Salute Mentale. Prosecuzione progetto auto-aiuto e salute mentale ANNO 2014 Impegno di spesa.	3838	2	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
							2 Totale	24.695,68	13.970,25	-35,43	10.690,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2009	7772		Comune giovani - Progetto per l'allestimento di uno spazio polivalente per piccoli - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3838	3	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	256		Comune giovani - Progetto per l'allestimento di uno spazio polivalente per piccoli - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3838	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8675		C.C. Circoscrizione Sud - Attività sociali - Progetto Pedilam: linea ad alta mobilità su piedi..." - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	3838	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8676		C.C. Circoscrizione Sud - Attività sociali - Progetto Pedilam: linea ad alta mobilità su piedi..." - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	3838	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8742		Anniversario della liberazione a Poggio alla Malva e Faggi di lavello - Impegno di spesa.	3838	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	9191		C.C. Circoscrizione Sud - Attività sociali - Progetto "Il Consiglio Circostrazionale dei Ragazzi" - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3838	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	9194		C.C. Circoscrizione Sud Gruppo G.T.E. (Giovani della terza età) - Affidamento incarico al Circolo Arci Cherubini - Impegno di	3838	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	662		C.C. Circoscrizione Sud Progetto Ragazzi Ambiente me la cavo anno scolastico 2013/2014 - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	3838	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	9813		C.C. Circoscrizione Sud Progetto Ragazzi Ambiente me la cavo anno scolastico 2014/2015 - Affidamento incarichi e assunzione impegni di spesa	3838	3	735,00	0,00	0,00	735,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	693		C.C. Circoscrizione Sud - Attività sociali - Progetto Pedilam: linea ad alta mobilità su piedi..." - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	3838	3	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	694		C.C. Circoscrizione Sud - Attività sociali - Progetto Pedilam: linea ad alta mobilità su piedi..." - Affidamento incarichi ed impegno di spesa.	3838	3	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	968		U.O. Circonscrizione Sud Attività sociali - Progetto "Il Consiglio Circonscrizionale dei Ragazzi" - Affidamento incarico ed impegno di spesa.	3838	3	750,00	750,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	971		U.O. Circonscrizione Sud Gruppo G.T.E. (Giovani della terza età) - Affidamento incarico al Circolo Arci Cherubini - Impegno di	3838	3	795,00	795,00	0,00	0,00
							3 Totale	21.500,00	15.065,00	0,00	6.435,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2010	1831		8 MARZO INIZIATIVE IN OCCASIONE FESTA DELLA DONNA - IMPEGNO DI SPESA	3838	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	4965		Progetto "In forma dentro il cambiamento" - Impegno di spesa	3838	4	350,00	350,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8216		Iniziativa sociali circoscrizione Prato Ovest - Progetto "Tepee" - Impegno di spesa	3838	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8480		Iniziativa sociali Natalizie Circonscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	3838	4	950,00	0,00	0,00	950,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8481		Iniziativa sociali Natalizie Circonscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	3838	4	900,00	900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8482		Iniziativa sociali Natalizie Circonscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	3838	4	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8483		Iniziativa sociali Natalizie Circonscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	3838	4	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	8484		Iniziativa sociali Natalizie Circonscrizione Prato Ovest 2013 - Impegno di spesa	3838	4	500,00	500,00	0,00	0,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	10000		U.O. Circonscrizione Ovest - Iniziative Sociali Natalizie 2014 Centro Anziani Narnali - Impegno di spesa	3838	4	800,00	0,00	0,00	800,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	10004		U.O. Circonscrizione Ovest - Iniziative Sociali Natalizie Centri sociali Anziani Borgnuovo e Capitini - Impegno di Spesa	3838	4	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.99.999	2014	10005		U.O. Circonscrizione Ovest - Iniziative Sociali Natalizie Centri sociali Anziani Borgnuovo e Capitini - Impegno di Spesa	3838	4	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	3099		Organizzazione e realizzazione "Festa di Primavera" per i Centri Sociali della Circonscrizione - Impegno di spesa	3838	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	9973		Servizio nuovo ISEE	3838	4	2.936,88	0,00	0,00	2.936,88
9B - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	9428		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	3838	4	560,00	0,00	0,00	560,00
							4 Totale	13.996,88	7.050,00	0,00	6.946,88
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2010	4197		12-18 luglio 2010. Sita per i frequentatori dei centri civici circoscrizionali in località Praia a Mare (CS). Impegno di spesa.	3838	5	735,00	0,00	0,00	735,00
						3838 Totale		79.314,60	48.485,29	-35,43	30.793,88
							5 Totale	735,00	0,00	0,00	735,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1201		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3839	10	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00
							10 Totale	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1293		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	3839	11	76.603,21	76.086,57	-516,64	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1240		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3839	11	55.000,00	27.554,61	0,00	27.445,39
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519		Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per attività del sociale. Accertamento e impegno di spesa.	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA: GESTIONE EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI" - PRIMO TRIMESTRE 2013 - PROROGA	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519	2	GESTIONE PERCORSI PER UTENTI INSERITI IN UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IL CASOLARE ASSOCIAZI	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519	3	EMERGENZA ALLOGGIATIVA: GESTIONE EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI" - SALDO GESTIONE ANNO 2012	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519	4	TRIPPOLO MOBILI E ARREDI: ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA POSTO IN VIA DI GABBIANA 1/2 - PRATO (PO)	3839		541,70	298,90	-242,80	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	8519	5	UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI"	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	5033		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	5033	1	UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI"	3839		34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8048		CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI PRATO PER INTERVENTI NEL SOCIALE - ANNO 2014 - VEDI ACT.	3839		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	8048	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "CASA COMUNALE DI ACCOGLIENZA IL SOCCORSO" - COOP. 22 SOCIETA'	3839		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					3839 Totale			220.974,91	162.770,08	-759,44	57.445,39
							11 Totale	196.794,91	138.590,08	-759,44	57.445,39
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	8186		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015	3840	1	2.185,11	1.469,29	0,00	715,82
							1 Totale	2.185,11	1.469,29	0,00	715,82
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	546		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3840	2	1.499,25	1.499,25	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.07.008	2014	204		1. Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	3840	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	1.499,25	1.499,25	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.008	2008	10078		noleggio beni SDS	3840	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.008	2014	7180		noleggio beni SDS	3840	7	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.008	2014	7180	1	Noleggio di due multifunzioni per SDS Area Pratese.	3840	7	695,84	0,00	0,00	695,84
					3840 Totale			4.380,20	2.968,54	0,00	1.411,66
							7 Totale	695,84	0,00	0,00	695,84
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.003	2014	8004		LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER FAMIGLIE DI ORIGINE NOMADE AUTORIZZATE ALLA SOSTA. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2014: IMPEGNO DI	3841	1	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.003	2013	3032		Locazione bagni chimici per famiglie di origine nomade autorizzate alla sosta. Periodo settembre-dicembre 2013. Impegno di spesa.	3841		2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.003	2014	987		LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER FAMIGLIE DI ORIGINE NOMADE AUTORIZZATE ALLA SOSTA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2014. IMPEGNO DI	3841		8.784,00	8.784,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.003	2014	5232		Locazione Bagni chimici per famiglie di origine nomade autorizzate alla sosta: periodo luglio - impegno di spesa	3841		1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.07.003	2014	8003		LOCAZIONE BAGNI CHIMICI PER FAMIGLIE DI ORIGINE NOMADE AUTORIZZATE ALLA SOSTA. PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2014: IMPEGNO DI	3841		4.414,00	0,00	0,00	4.414,00
					3841 Totale		1 Totale	20.496,00	13.176,00	0,00	7.320,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7808		Servizio SM - Fondi PNPS e PRAS anno 2010 al Comune di Prato - Accertamento ed impegno di spesa.	3842	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7808	1	Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3842	1	69.412,68	69.412,68	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7808	2	Trasporti sociali 2013. Impegno di spesa.	3842	1	25.189,71	25.189,71	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7809		Servizio 9B - Convenzione per interventi per minori e giovani. Proroga ed impegni di spesa	3842	1	10.246,91	10.246,91	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7810		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3842	1	1.065,41	1.065,41	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7811		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842	1	7.099,64	7.099,64	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7812		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7813		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2013	7814		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	3842	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	470		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842	1	10.000,00	6.189,14	0,00	3.810,86
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	471		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842	1	24.000,00	20.691,00	0,00	3.309,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	472		Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7246		Servizio 9B - Fondi FNS e FRAO anno 2010 al Comune di Prato - Accertamento ed impegno di spesa.	3842	1	10.075,50	0,00	0,00	10.075,50
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7247		Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3842	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7248		Servizio Educativo individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	3842	1	6.900,36	0,00	0,00	6.900,36
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7249		Servizio Educativo individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	3842	1	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	7250		Servizio Educativo Individuale (S.E.I.): proroga affidamento del servizio dal 16/11/2014 al 31/12/2014	3842	1	2.501,98	0,00	0,00	2.501,98
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	8140		Nuovo impegno di spesa Fondi FRAS (SDS)	3842	1	19.050,38	0,00	0,00	19.050,38
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.99.999	2014	9061		PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE FINANZIATE CON FONDI FRAS (SDS)	3842	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
							1 Totale	210.242,57	139.894,49	0,00	70.348,08
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7200		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842	2	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7201		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3842	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7202		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	3842	2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2014	7202	1	Servizio di trasporto sociale anno 2014. Integrazione impegni di spesa e rimodulazione.	3842	2	1.927,00	0,00	0,00	1.927,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7203		Servizio Educativo Individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3842	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7204		Impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (comprensorio ed extracomprendorio 2013)	3842	2	666,00	0,00	0,00	666,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	7205		Impegno di spesa per struttura residenziale per minori dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	3842	2	200,80	200,80	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	8141		Nuovo impegno PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE FONDI FRAS (SDS)	3842	2	19.833,52	0,00	0,00	19.833,52
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684		PISR 2007-2010. Attuazione per l'anno 2011. Accertamento di entrata e impegno di spesa.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	1	Gestione dell'ex "Casa della Giovane Santa Caterina de' Ricci". Affidamento in via sperimentale all'Associazione Il Casolare. Approvazione	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	3	Servizio 9B - Convenzione per interventi per minori e giovani. Proroga ed impegni di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	4	Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	5	Servizio 9B - Ospitalità di minori e madri con minori in struttura. Nuovi impegni di spesa anno	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	6	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	7	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	9	Servizio di trasporto sociale 2012 - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	10	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	11	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	12	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2012	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	13	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3842		10.499,68	10.499,68	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	14	Servizio 9B - Interventi ed ospitalità per minori e per madri con minori presso strutture del comprensorio e fuori comprensorio. Impegni di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2011	9684	15	Servizio di trasporto sociale - convenzione 01/01/2013 - 30/04/2013	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.15.008	2012	7654	10	Progetto Aisme autoaiuto e salute mentale: affidamento incarico e assunzione impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/ DECENTR.	1.03.02.15.008	2012	7654	11	DI INFORMATICA PROPEDEUTICO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FIL Spa.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.15.008	2012	7654	17	Proseguimento del corso di informatica propedeutico all'inserimento lavorativo. Impegno di spesa a favore di F.I.L. S.p.a. - modifica della D.D.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.15.008	2012	7654	28	I giardini degli olivi: prosecuzione progetto e assunzione impegni spesa	3842		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.15.008	2012	7654	29	Associazione Aisme: progetto "Autoaiuto e Salute mentale": affidamento incarico e assunzione impegno di spesa	3842		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	1	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3842		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	2	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2013	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	3	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	4	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	5	Servizio Educativo individuale - Rinnovo affidamento del servizio dal 01/10/2012 al 30/09/2014 - SPESA ANNO 2014	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	7	Servizio di trasporto sociale 2012 - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	8	Servizio di trasporto sociale 2012 - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	9	Servizio di trasporto sociale 2012 - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	12	IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA PICCOLI PASSI ONLUS PER RETTE MINORI	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	14	RETTE MINORI IN STRUTTURA FIGLIE DEL DIVIN ZELO - IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE SUB IMPEGNO	3842		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	15	Attività estive centri diurni per minori Azimut e Nadir - 2013	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	16	GESTIONE PERCORSI PER UTENTI INSERITI IN UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2013	3842		27.814,99	27.814,99	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	18	Trasporto sociale - Rinnovo convenzione e ANNO 2013	3842		3.073,00	3.073,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	19	ACCOMPAGNAMENTO CON OPERATORE PER L'INSERIMENTO DI MINORE PRESSO COMUNITA' DI ACCOGLIENZA	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	20	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	21	Servizio di trasporto sociale - impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	22	Mese dell' Anno 2013 - Impegno di spesa per corso di formazione dell'associazione progetto famiglia	3842		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	23	Mese dell' Anno 2013 - Impegno di spesa per laboratorio didattico a cura dell'associazione cieli	3842		1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	24	UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI"	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	25	collaborazione fra il Comune di Prato e la Fondazione Opera Santa Rita da Cascia onlus per l'accoglienza di minori e giovani in difficoltà in strutture residenziali, semi residenziali e per madri con bambini e/o gestanti attra	3842		15.627,70	15.627,70	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	26	impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (compensorio ed extracompensorio 2013)	3842		5.015,20	5.015,20	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	27	impegno di spesa rette per strutture di accoglienza per minori e giovani adulti (compensorio ed extracompensorio 2013)	3842		6.286,80	6.286,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	30	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	31	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	32	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Impegno di spesa	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	33	Impegno di spesa per struttura residenziale per minori dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII	3842		2.299,20	2.299,20	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	34	Convenzione con la Fondazione S. Rita per la comunità per minori con funzione di protezione sociale di Via Campostino: proroga al 30/04/2014	3842		16.798,80	16.798,80	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	35	Impegno di spesa fino al 31/05/2014 per strutture di accoglienza per minori e giovani (extracomprendorio)	3842		609,00	607,00	-2,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.003	2012	7654	37	Servizio di trasporto sociale. Approvazione convenzione con l'associazione di promozione sociale APICI di Prato	3842		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	38	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3842		22.927,12	17.314,28	0,00	5.612,84
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	39	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	40	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare disabili.	3842		28.000,00	23.231,68	0,00	4.768,32
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	41	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti/autosufficienti/disabili.	3842		19.573,00	0,00	0,00	19.573,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	42	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti/autosufficienti/disabili.	3842		21.700,00	21.003,00	0,00	697,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	43	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	44	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	45	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti/autosufficienti/disabili.	3842		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	46	convenzione con la Fondazione Opera S. Rita per la struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale denominata Comunità Via Clitumno"	3842		52.000,00	13.611,10	0,00	38.388,90
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	47	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Impegno di spesa	3842		4.906,20	3.350,73	0,00	1.555,47
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	48	STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - ANNO 2014 - RINNOVO CONVENZIONE PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014	3842		2.675,00	2.675,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	7654	49	Progetto "Auto aiuto e salute mentale" gestito da A.I.S.Me. Onlus.	3842		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	50	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti/autosufficienti/disabili.	3842		6.345,76	2.687,86	0,00	3.657,90
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	51	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare non autosufficienti/autosufficienti/disabili.	3842		11.454,12	11.454,12	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2012	7654	53	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale.	3842		277,32	0,00	0,00	277,32
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.15.008	2012	7654	13	Progetto "Integrare ed includere in biblioteca"-Acronimo "INPIB" - Impegno di spesa.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.15.008	2012	7654	36	Progetto "Includere in Biblioteca" - Acronimo INIB- Impegno di spesa.	3842		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9F - SPORTE AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.15.008	2012	7654	52	"Alla maniera di..." - Evento a cura di Dryphoto - Impegno di spesa	3842		500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2111		Progetto "Le Reti e la Comunità. una risorsa per il welfare". Accertamento e impegno fondi regionali. Affidamento incarichi.	3842		1.035,71	1.035,71	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2112		Progetto "Le Reti e la Comunità. una risorsa per il welfare". Accertamento e impegno fondi regionali. Affidamento incarichi.	3842		1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2113		Progetto "Le Reti e la Comunità. una risorsa per il welfare". Accertamento e impegno fondi regionali. Affidamento incarichi.	3842		1.035,74	1.035,74	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2114		Progetto "Le Reti e la Comunità. una risorsa per il welfare". Accertamento e impegno fondi regionali. Affidamento incarichi.	3842		1.035,71	1.035,71	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2955		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	1	GARA n. 555 - APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	3842		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2955	2	STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - SUB IMPEGNO DI SPESA PER RIVALUTAZIONE ISTAT 2013	3842		1.858,63	1.858,63	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	3	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO". PERFEZIONAMENTO IMPEGNO.	3842		296.400,00	88.920,00	0,00	207.480,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	4	Mese dell'anno 2014- pagamento SIAE per eventi in programmazione	3842		650,00	650,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	5	Mese dell'affido 2014 - Impegni a spesa per finanziamento attività.	3842		252,00	0,00	0,00	252,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	6	Mese dell'anno - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale Kaos per spettacolo teatrale del 25.10.2014	3842		610,00	610,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	2955	7	Progetto Lettura a.s. 2014/2015 - Laboratori espressivi.	3842		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2013	2955	8	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale.	3842		34.969,37	0,00	0,00	34.969,37
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.999	2013	2955	9	Legge RT 96/96 - Servizio di facilitazione compilazione domande on line.	3842		34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
					3842 Totale			1.079.649,94	440.881,22	-1.502,00	637.266,72
							2 Totale	869.407,37	300.986,73	-1.502,00	566.918,64
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5254		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	3845	1	1.040,81	0,00	0,00	1.040,81
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1023		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	3845	1	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	235		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	3845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	235	1	Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	3845	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	250		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	3845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	250	1	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	3845	1	283,42	283,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	803		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	3845	1	40,00	40,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8029		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	3845	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8200		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	3845	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	497		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	3845	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	527		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	3845	1	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	827		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	3845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	848		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	3845	1	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	891		Mantenimento Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	3845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	891	1	Mantenimento Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	3845	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	3869		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	3845	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5159		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	3845	1	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5174		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	3845	1	150,00	0,00	0,00	150,00
							1 Totale	2.764,23	773,42	0,00	1.990,81

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	395		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	3845	9	27,73	27,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	142		apparecchio per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	3845	9	109,06	82,50	0,00	26,56
					3845 Totale			2.901,02	883,65	0,00	2.017,37
							9 Totale	136,79	110,23	0,00	26,56
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	9427		DELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DEI P.A.A.S.. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA-CORR.ACT.	3846		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	9427	5	Officina giovani: Progetto PAAS. Attività rivolte alla rivitalizzazione dello spazio	3846		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	9741		Servizio Fontane Giovani - Regione Toscana - 5 PUNTI PAAS intervento "e.Toscana per l'accesso"	3846		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	9741	2	Officina giovani: Progetto PAAS. Attività rivolte alla rivitalizzazione dello spazio	3846		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4605		Progetto Servizio volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	3846		9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	4605	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Alloggio volontari per l'anno 2014.	3846		1.800,00	1.710,01	0,00	89,99
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	9396		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione	3846		7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	9967		Officina giovani: sportello giovanisi. impegno di spesa correlato	3846		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					3846 Totale			36.518,00	9.510,01	0,00	27.007,99
							Totale	36.518,00	9.510,01	0,00	27.007,99
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2014	7206		Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849	1	1.769,60	0,00	0,00	1.769,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2007	5865		PROGETTO PIANO LOCALE GIOVANI": ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	3849		68,79	0,00	-68,79	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	1035		PROGETTO PIANO LOCALE GIOVANI: DESTINAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO POLITICHE GIOVANILI == DA SUBIMPEGNARE ==	3849		747,85	0,00	0,00	747,85
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	1035	9	PIANO LOCALE GIOVANI - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO EUROPA IN JOB: IMPEGNO DI SPESA	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	1035	13	Progetto Piano Locale Giovani. erogazione borse lavoro a giovani in situazione di svantaggio. Assunzione impegno di spesa	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2008	1035	18	U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Anticipo economale - Impegni di spesa.	3849		236,87	236,87	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2011	10688	1	Progetto "Open University" - Servizi in favore degli studenti universitari - Aperture straordinarie della biblioteca	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2011	10688	2	Progetto "Open University" - Servizi in favore degli studenti universitari - Aperture straordinarie della biblioteca	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2011	10688	17	Progetto "Open University". realizzazione attività progettuali. Variazione nominativo docente.	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	1.03.02.99.999	2011	10688	19	Progetto "Open University" - Incarico per indagine di customer per verifica soddisfazione iniziative rivolte a studenti universitari italiani e stranieri.	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688		Progetto "Open University". approvazione finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù.	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	3	Progetto Open University: realizzazione azioni progettuali - Azione Habitat	3849		5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	8	Progetto "Open University". realizzazione attività progettuali - incarico per traduzione cartelle in lingua inglese	3849		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	10	Progetto Open University: realizzazione attività progettuali e assunzione impegno di spesa	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	12	Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	13	Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	14	Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	15	Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	16	Progetto Open University. assunzione impegni di spesa per svolgimento delle azioni progettuali	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	18	Officina Giovani - Progetto Open University - Azione Habitat - Impegno di spesa.	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2011	10688	20	Officina giovani: Progetto open university. giornata mondiale della danza 2014	3849		3.966,87	3.966,00	-0,87	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2012	8895		PROGETTO SPORTELLO GIOVANISI' CONTRIBUTODA ANCI	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2012	8895	1	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Sportello Giovanisi - Assunzione sub impegni di spesa.	3849		5.000,00	4.922,94	0,00	77,06
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2372		SPORTELLO GIOVANISI'	3849		0,00	0,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2372	1	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Sportello Giovanisi - Assunzione sub impegni di spesa.	3849		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2374		PROGETTO HABITAT	3849		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.99.999	2013	2374	1	Officina giovani: progetto open university. azione habitat	3849		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
					3849 Totale			29.736,85	9.125,81	-69,66	20.541,38
							1 Totale	29.736,85	9.125,81	-69,66	20.541,38
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2768		SOS Anziani 2013 - impegno di spesa	3850	1	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2769		SOS Anziani 2013 - impegno di spesa	3850	1	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2770		SOS Anziani 2013 - impegno di spesa	3850	1	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	182.300,00	141.000,00	0,00	41.300,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7279		Interventi a favore SOS Anziani anno 2011 - impegno di spesa fondi regionali progetto sorveglianza attiva	3850	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	7279	7	Interventi a favore SOS Anziani Sorveglianza attiva. AVANZO DA MINOR RENDICONTO COMUNE DI POGGIO A CAIANO - DA RIDESTINARE DA SDS	3850	2	2.326,15	0,00	-2.326,15	0,00
							2 Totale	2.326,15	0,00	-2.326,15	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2254		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Attuazione Protocollo di Intesa.	3850	3	31.972,00	31.972,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2255		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Attuazione Protocollo di Intesa.	3850	3	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2256		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Attuazione Protocollo di Intesa.	3850	3	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2257		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Attuazione Protocollo di Intesa.	3850	3	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2258		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Attuazione Protocollo di Intesa.	3850	3	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3660		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana.	3850	3	27.405,00	27.405,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3661		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana.	3850	3	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3662		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana.	3850	3	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3663		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana.	3850	3	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3664		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana.	3850	3	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5857		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa per Euro 31.393,00.	3850	3	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5858		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa per Euro 31.393,00.	3850	3	11.335,00	11.335,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5859		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa per Euro 31.393,00.	3850	3	4.079,00	4.079,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5860		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa per Euro 31.393,00.	3850	3	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5861		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa per Euro 31.393,00.	3850	3	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7364		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa	3850	3	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7365		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa	3850	3	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7366		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa	3850	3	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7367		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa	3850	3	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7368		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa	3850	3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9041		inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa a saldo 2014	3850	3	9.735,00	9.735,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9042		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa a saldo 2014	3850	3	11.175,00	11.175,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9043		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa a saldo 2014	3850	3	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9044		Inserimento in attività di pubblica utilità per la valorizzazione della popolazione anziana. Impegno di spesa a saldo 2014	3850	3	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00
							3 Totale	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8681		Assegni di cura per interventi a sostegno della domiciliarità. Impegno di spesa	3850	5	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5220		Assegni di cura per interventi a sostegno della domiciliarità. Impegno di spesa	3850	5	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7614		Assegni di cura per interventi a sostegno della domiciliarità. Impegno di spesa	3850	5	86.400,00	84.876,67	0,00	1.523,33
							5 Totale	281.600,00	280.076,67	0,00	1.523,33
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	3883		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3850	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2452		Conferimento alla Società della Salute Area Pratese per spese di funzionamento anno 2013 - saldo.	3850	7	29.776,14	29.776,14	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	2056		Conferimento alla Società della Salute Area Pratese per spese di funzionamento anno 2014 - I semestre 2014.	3850	7	80.533,44	80.533,44	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.02.018	2014	5863		Conferimento alla Società della Salute Area Pratese per spese di funzionamento anno 2014 - III trimestre 2014.	3850	7	24.688,04	0,00	0,00	24.688,04
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.02.018	2014	9089		Conferimento alla Società della Salute Area Pratese per spese di funzionamento anno 2014 - IV trimestre 2014.	3850	7	35.073,83	0,00	0,00	35.073,83
							7 Totale	170.071,45	110.309,58	0,00	59.761,87
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3850	9	157,23	0,00	0,00	157,23
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	1	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	3850	9	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	2	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	3850	9	69.925,00	0,00	0,00	69.925,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	3	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	3850	9	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	4	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	3850	9	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	5	Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Assistenza domiciliare autosufficienti e non autosufficienti.	3850	9	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.009	2014	3881	6	Servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale. Assunzione di impegni e subimpegni di spesa e rimodulazione per variazione beneficiario	3850	9	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
					3850 Totale			1.151.454,83	786.386,25	-2.326,15	362.742,43
							9 Totale	260.157,23	0,00	0,00	260.157,23
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.02.020	2013	7815		Finanziamento non regionale DGRT n° 1039 del 16/11/2009 "PISR 2007-2010 - attuazione per l'anno 2009 del programma finanziario	3851	2	139.436,10	0,00	0,00	139.436,10
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.02.02.999	2012	9828		PROGETTO FAMIGLIA NUMEROSA SERVIZI PIU' LEGGERI	3851		4.048,09	0,00	0,00	4.048,09
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829		PROGETTO FAMIGLIA NUMEROSA SERVIZI PIU' LEGGERI	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	1	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	2	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	3	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	4	Interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	5	interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	6	interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	7	interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" (ex Publiutenti srl)	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	8	interventi economici nell'ambito del progetto "Famiglia numerosa, servizi più leggeri" - sub impegni di spesa	3851		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9829	9	Progetto "Prato Famiglia" - pacchetto di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà economica. Approvazione bando ed impegno di spesa.	3851		16.555,55	16.455,55	0,00	100,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8696		Progetto "Prato Famiglia" - pacchetto di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà economica. Approvazione bando ed impegno di spesa.	3851		137.015,01	136.717,74	0,00	297,27
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7634		Risorse per le famiglie in difficoltà - impegno di spesa - correlato act. 2014/4032 ex act. 2014/2431	3851		114.278,24	28.675,87	0,00	85.602,37
					3851 Totale			411.332,99	181.849,16	0,00	229.483,83
							2 Totale	411.332,99	181.849,16	0,00	229.483,83
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	10615		Avviso Pubblico per la concessione di contributi anno 2012 - Impegno Spesa	3856	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	10618		Avviso Pubblico per la concessione di contributi anno 2012 - Impegno Spesa	3856	1	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	10630		Avviso Pubblico per la concessione di contributi anno 2012 - Impegno Spesa	3856	1	800,00	0,00	-800,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8811		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8812		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8813		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8814		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8815		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8816		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8817		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8818		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8819		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8820		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8821		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8822		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8823		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8824		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8825		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8826		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8827		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8828		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8829		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8830		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8831		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8832		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8833		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8834		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8835		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8836		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8837		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8838		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8839		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8840		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8841		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8842		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8850		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8851		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	89.000,00	81.500,00	-7.500,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9962		Fondo Regionale di solidarietà interistituzionale anno 2009. Impegno di spesa.	3856	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9962	2	Contributi economici a nuclei familiari indigenti - SUB IMPEGNO DI SPESA	3856	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9962	3	Contributi Fondo Familiare: subimpegno risorse P.F. 1.04.02.05.999	3856	2	2.931,91	2.685,00	-246,91	0,00
							2 Totale	2.931,91	2.685,00	-246,91	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	937		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Casa di Comeana.	3856	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	938		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Mensa La	3856	4	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	940		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. CAV Casa Aurora.	3856	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	941		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Caritas Casa Betania	3856	4	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	942		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Caritas Casa Noemi.	3856	4	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	943		Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Caritas Laboratorio.	3856	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2404		Casa Betania - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	14.000,00	7.921,63	-6.078,37	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2405		Casa Noemi - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	1.700,00	761,54	-938,46	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2406		Laboratorio - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2407		Centro Antiviolenza La Nara - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	7.204,00	7.204,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2408		Casa di Comeana - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2409		Mensa La Pira - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2410		Casa Aurora - rinnovo convenzione per il II semestre 2013.	3856	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	947		Convenzione con Alice coop. soc. Onlus per progetto "La Nara" - I semestre 2014.	3856	4	61.220,00	48.976,00	0,00	12.244,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	948		Convenzione con Arci per progetto "Casa di Comeana" - I semestre 2014.	3856	4	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	949		Convenzione con Ass. La Pira per progetto "Mensa dei Poveri" - I semestre 2014.	3856	4	37.104,75	37.104,75	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	950		Convenzione con Saran coop. soc per progetto "Chiara" - I semestre 2014.	3856	4	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	951		Convenzione con CAV per progetto "Casa Aurora" - I semestre 2014.	3856	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	952		Convenzioni con Caritas per progetti "Casa Betania, "Casa Noemi e "Laboratorio" - I semestre 2014.	3856	4	87.539,55	70.800,00	0,00	16.739,55
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9476		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	6.642,05	0,00	0,00	6.642,05
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9477		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9478		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9479		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9480		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9481		DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	4	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9507		NOTTURNO" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO LA PIRA" PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	3856	4	56.493,65	0,00	0,00	56.493,65

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9951		ACCOMPAGNAMENTO E PROMOZIONE UMANA* PRESENTATO DA SOLIDARIETA' CARITAS PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E IMPEGNO DI SPESA.	3856	4	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9952		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE* PRESENTATO DALLA SAN VINCENZO DE PAOLI PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E IMPEGNO DI SPESA	3856	4	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9953		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE*, PRESENTATO DAL CENTRO AIUTO ALLA VITA PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E IMPEGNO DI SPESA	3856	4	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
							4 Totale	789.604,00	281.467,92	-19.516,83	488.619,25
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356		DECOMPOSIZIONE FINANZIAMENTO PER INSERIMENTI LAVORATIVI SOGGETTI CON PROBLEMATICHE DI	3856	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356	3	inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti con problematiche di tossico/alcol dipendenza. Sub impegno di spesa aprile/giugno 2012.	3856	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356	4	inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti con problematiche di tossico/alcol dipendenza. Sub impegno di spesa aprile/giugno 2012.	3856	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356	5	inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti con problematiche di tossico/alcol dipendenza. Sub impegno di spesa aprile/giugno 2012.	3856	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356	6	finanziamento RTI per inserimenti lavorativi a favore di soggetti con problematiche di tossico/alcol dipendenza. Sub impegno spesa dicembre 2012 e gennaio 2013.	3856	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9356	7	finanziamento Regione Toscana per inserimenti lavorativi a favore di soggetti con problematiche di tossico/alcol dipendenza. Sub impegno a favore dell'USL4	3856	6	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							6 Totale	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8843		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8844		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8845		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8846		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8847		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	500,00	0,00	-500,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8848		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8849		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2013: approvazione graduatoria definitiva ed impegno risorse.	3856	9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	9072		Impegno per il progetto "Sociale e Carcere" gestito dall'Associazione SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS.	3856	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	9782		Impegno di spesa e stipula Foglio DESTINAZIONE PROVENTI PER MILLE IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO 2013	3856	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9508		NOTTURNO" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO LA PIRA" PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGGIO PATTI E CONDIZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	3856	9	15.028,02	0,00	0,00	15.028,02
							9 Totale	28.028,02	11.500,00	-1.500,00	15.028,02
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	2933		Assegnazione fondo non autosufficienza 2013 - assegni di cura	3856	10	382.043,81	382.043,81	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5658		Assegnazione fondo non autosufficienza per il periodo gennaio-agosto 2014. Accertamento di entrate e impegni di spesa per assegni di	3856	10	441.646,00	68.017,10	0,00	373.628,90
							10 Totale	823.689,81	450.060,91	0,00	373.628,90
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8516		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8517		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8518		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8519		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8520		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8521		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8522		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8523		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8524		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8525		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8526		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8527		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8528		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8529		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8530		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8531		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8532		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8533		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8534		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8535		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	8536		concessione di contributi economici a favore di Associazioni, Enti, Istituzioni senza scopo di lucro - anno 2014: approvazione assegnazione contributi definitiva ed impegno risorse.	3856	11	500,00	0,00	0,00	500,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9282		Progetto "Sex offenders" presentato dall'Associazione Volontariato Penitenziario Onlus: approvazione e impegno risorse	3856	11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	9283		Progetto "Incontro delle azioni fisiche/L'arte della commedia" presentato dall'Associazione Culturale Teatro Metropolitano: approvazione e impegno risorse	3856	11	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							11 Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	7684		Progetto "Attività di sostegno alle famiglie disagiate" anno 2013. Contributo alla San Vincenzo de Paoli. Approvazione Foglio Patti e condizioni e impegno di spesa.	3856	15	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	7713		Progetto "Accoglienza e sostegno a gestanti e mamme in difficoltà". Approvazione foglio e patti e condizioni con il Centro di Aiuto alla Vita e impegno di spesa.	3856	15	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8309		Progetto "Accompagnamento e promozione umana" presentato da Solidarietà Caritas per l'anno 2013. Approvazione foglio patti e condizioni e impegno di spesa.	3856	15	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	8667		Progetto "Asilo Nido" presentato dall'associazione G.La Pira - Approvazione foglio di Patti e Condizioni anno 2013 e impegno di spesa.	3856	15	6.966,88	6.966,88	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	316		Progetto "Empowerment della Solidarietà" Protocollo d'Intesa tra Comune di Prato, Provincia, Caritas Diocesana e Fondazione Cassa di Risparmio per l'attuazione del	3856	15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
							15 Totale	203.966,88	203.966,88	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7258		DESTINAZIONE PROVENTI 5 PER MILLE IN CAMPO SOCIALE - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO 2013	3856	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7258	1	DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3856	16	1.577,95	0,00	0,00	1.577,95
						3856 Totale		1.994.598,57	1.036.980,71	-28.763,74	928.854,12
							16 Totale	1.577,95	0,00	0,00	1.577,95
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	7816		Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2014	7251		Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2014	8138		Contributi economici di integrazione al reddito.	3857	1	6.850,58	6.320,58	0,00	530,00
							1 Totale	6.850,58	6.320,58	0,00	530,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7211		Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	3857	2	355,00	0,00	0,00	355,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7212		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	3857	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	7212	1	Contributi economici di integrazione al reddito.	3857	2	25.418,95	24.086,23	0,00	1.332,72
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613		Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	50	Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	51	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	52	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	53	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	54	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	55	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	56	Servizio 9B - interventi a favore di minori seguiti dal Servizio Sociale e minori con disabilità per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate Rag	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	57	Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2010	10613	58	Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683		PISR 2007-2010. Attuazione per l'anno 2011. Accertamento di entrata e impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	2	Convenzione per progetto "Casa di Comena" gestita da ARCI Comitato Territoriale di Prato. I semestre 2012 - approvazione e impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	3	Cooperativa Sociale per progetto "Centro Antiviolenza la Nara" - I semestre 2012. Approvazione e impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	4	Convenzione progetto "Mensa dei Poveri" gestita dall'associazione G. La Pira. I semestre 2012 - approvazione e impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	6	Servizio 9B - interventi a favore di minori - impegni di spesa	3857		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	7	Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Alice Centro La Nara.	3857		12.244,00	12.244,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	8	Contributi economici a nuclei familiari indigenti- Sub impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	9	Iniziativa "vacanze Anziani Autosufficienti 2013" - approvazione della proposta di organizzazione e gestione e riconoscimento contributo.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	10	Assegni di cura per interventi a sostegno della domiciliarità - impegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2011	9683	11	SOS Anziani 2013 - impegno di spesa	3857		29.831,59	29.831,59	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653		Servizio 9B - PISR 2007-2010. Assegnazione anno 2012.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	1	Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	2	Intervento SOS Anziani 2012 - integrazione impegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	4	Proroga convenzioni per le azioni di contrasto all'estrema povertà per il I semestre 2013. Caritas Casa Betania.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	5	Progetto "Attività motoria in acqua over 65". Approvazione foglio patti e condizioni condizioni e impegno di soesa a favore della Fondazione Crida.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	6	Contributi economici a nuclei familiari indigenti- Sub impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	7	Iniziativa "vacanze anziani Autosufficienti 2013" - approvazione della proposta di organizzazione e gestione e riconoscimento contributo.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	8	Legge Regionale 43/1998 contributo locazione. Subimpegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	9	SOS Anziani 2013 - impegno di spesa	3857		68.506,64	68.506,64	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	10	disagio socio-economico seguiti dai servizi sociali e di minori portatori di handicap grave inseriti nelle attività estive "Estate ragazzi 2013" ==DA ASSUMERE SUBIMPEGNI AD ASSOCIAZIONI/ENTI==	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	11	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		286,00	286,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	12	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		150,00	150,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	13	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		810,00	810,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	14	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		144,00	144,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	15	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		200,00	200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	16	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	17	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		120,00	120,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	18	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		240,00	240,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	19	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		546,00	546,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	20	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		150,00	150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	21	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		200,00	200,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	22	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		240,00	240,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	23	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		1.379,00	1.379,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	24	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		125,00	125,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	25	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		3.077,00	3.077,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	26	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		2.426,00	2.426,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	27	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		120,00	120,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	28	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		262,00	262,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	29	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		840,00	840,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	30	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		286,00	286,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2012	7653	31	disagio socio-economico seguiti dal Servizio Sociale e minori con handicap grave per la partecipazione alle attività dell'iniziativa "Estate ragazzi 2013": impegni di spesa	3857		486,00	486,00	0,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	2956	10	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI NEL MESE DI LUGLIO 2014-PROP.DELIBERA 1E N. 138/2014	3857		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	2956	11	all'Associazione di solidarietà Ban Slout Larbi per l'accoglienza dei bambini Saharawi - luglio 2014 - concessione contributo DGC 225/2014	3857		1.000,00	400,00	0,00	600,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956		Servizio 9B - Trasferimento Regione Toscana Fondo Indistinto annualità 2013. Impegno di spesa.	3857		53.769,02	53.769,02	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	1	CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	3857		48.000,00	47.265,30	0,00	734,70
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	2	Contributi economici di integrazione al reddito-subimpegno di spesa	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	3	Contributi economici di integrazione al reddito - subimpegno di spesa	3857		0,17	0,17	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	4	Progetto "Asilo Notturno" presentato dall'associazione G.La Pira - Approvazione foglio di Patti e Condizioni anno 2013 e impegno di spesa.	3857		63.033,12	63.033,12	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	5	Funzioni delegate in materia socio sanitaria a favore dell'Azienda USL4 Prato anno 2013. Impegno di spesa.	3857		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	6	Contributo economico una tantum a favore della famiglia del Brigadiere Giuseppe Giangrande.	3857		9.256,00	9.256,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	7	Prologa Foglio Patti e Condizioni con Arkè coop. Sociale per progetto "Orienta Lavoro". 1° QUADRIMESTRE 2014	3857		52.667,00	52.667,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	8	Contributi economici di integrazione al reddito-Sub-impegno di spesa.	3857		50.000,00	49.770,00	0,00	230,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	9	Contributi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà.Sub-impegno di spesa.	3857		55.000,00	54.060,00	0,00	940,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	2956	12	Contributi economici di integrazione al reddito-sub impegno di spesa.	3857		11.424,95	10.674,95	0,00	750,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	3879		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3857		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	3879	2	DELL'ESTREMA POVERTA': RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER IL II SEMESTRE 2014 E IL I SEMESTRE 2015 - IMPEGNI DI	3857		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	3879	3	NOTTURNO" PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "GIORGIO LA PIRA" PER L'ANNO 2014: APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI	3857		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2014	3879	1	Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	3857		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					3857 Totale			643.241,02	496.768,60	-1.000,00	145.472,42
						2 Totale		636.390,44	490.448,02	-1.000,00	144.942,42

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
1E - GABINETTO DEL SINDACO	1.04.04.01.001	2013	2504		ALL' ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' BAN SLOUT LARBI PER L'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI - LUGLIO 2013- CONCESSIONE CONTRIBUTO.	3859	1	900,00	900,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8382		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8383		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8384		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8385		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	9034		VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	9057		TRASFERIMENTO RISORSE A ENTE GESTORE PER ATTIVITA' FINALIZZATE A SOSTENERE I PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI BENEFICIARI	3859	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8601		PROGETTO LINC, FONDI PER, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8661		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8662		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8663		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8664		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	610,00	0,00	0,00	610,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8665		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	200,00	0,00	0,00	200,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8666		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8667		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8668		Contributi per attività volte a favorire l'integrazione delle comunità di migranti sul territorio. Impegni di spesa.	3859	1	700,00	0,00	0,00	700,00
91 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9114		Primo anniversario incendio Macrolotto. Patrocinio e contributo per attività svolte dall'Associazione PPP.	3859	1	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9249		PROGETTO C.I. R.A.R. 2014-2016: TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE RIVOLTE AI BENEFICIARI DEL PROGETTO	3859	1	409,00	0,00	0,00	409,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9404		PROSEGUIMENTO PROGETTO TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2014-2015. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9405		PROSEGUIMENTO PROGETTO TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2014-2015. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9406		PROSEGUIMENTO PROGETTO TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2014-2015. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9407		PROSEGUIMENTO PROGETTO TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2014-2015. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							1 Totale	47.400,00	23.400,00	0,00	24.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021		L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: IMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE PROVENIENTI	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	1	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: SUBIMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	2	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: SUBIMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	3	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: SUBIMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	4	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE 2011-2014: SUBIMPEGNI DI SPESA	3859	3	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	5	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE 2011-2014: SUBIMPEGNI DI SPESA	3859	3	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	6	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE 2011-2014: SUBIMPEGNI DI SPESA	3859	3	3.022,50	3.022,50	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	7	"SCUOLA INTEGRA CULTURE" - ANNUALITA' 2012/13: SUBIMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLE TRE RETI DI SCUOLE DEL COMUNE DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	3859	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	8	PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - ESTATE 2013: SUBIMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI OSPITANTI E RIMBORSO GESTORE PER MANCATO INTROITO---NON PAGARE: IMPORTO DA RIFINANZIARE	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2012	10021	9	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA'	3859	3	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	7651		degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale del territorio pratese" - impegni di spesa annualità 2012/13	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	7651	1	"SCUOLA INTEGRA CULTURE" - ANNUALITA' 2012/13: SUBIMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLE TRE RETI DI SCUOLE DEL COMUNE DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	3859	3	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	7651	2	"SCUOLA INTEGRA CULTURE" - ANNUALITA' 2012/13: SUBIMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLE TRE RETI DI SCUOLE DEL COMUNE DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	3859	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	7651	3	"SCUOLA INTEGRA CULTURE" - ANNUALITA' 2012/13: SUBIMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLE TRE RETI DI SCUOLE DEL COMUNE DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI	3859	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225		L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3859	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	1	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3859	3	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	2	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3859	3	757,20	757,20	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	3	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI E LO SVILUPPO INTERCULTURALE DEL TERRITORIO PRATESE: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA -	3859	3	757,20	757,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	4	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	900,00	900,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	5	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	6	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	7	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	8	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.04.01.01.002	2013	8225	9	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOEENO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	10	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	11	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	12	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	13	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	300,00	300,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2013	8225	14	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI: SUBIMOGNO DELLE RISORSE PROVENIENTI DALLA PROVINCIA DI PRATO PER LE AZIONI DI SISTEMA. TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO	3859	3	600,00	600,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371		"SCUOLA INTEGRA CULTURE" PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO - ANNUALITA' 2013/14: IMPEGNI DI SPESA	3859	3	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	1	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA'	3859	3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	2	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA'	3859	3	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	3	L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI S.I.C. (SCUOLA INTEGRA CULTURA)- SUBIMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE RETI DI SCUOLE PER L'ANNUALITA'	3859	3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	4	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI	3859	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	5	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI	3859	3	500,00	500,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.01.01.002	2014	7371	6	CORSI DI LINGUA PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI ESTATE 2014 - CONTRIBUTO PER GLI ISTITUTI	3859	3	500,00	500,00	0,00	0,00
							3 Totale	97.764,40	56.564,40	0,00	41.200,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	8897		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782 IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI PARTNERS DI PROGETTO- REIMPUTAZIONE IMP. N. 2012/10527	3859	7	18.288,40	18.288,40	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	8898		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782 IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI PARTNERS DI PROGETTO- REIMPUTAZIONE IMP. N. 2012/10528	3859	7	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	8899		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782 IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI PARTNERS DI PROGETTO-REIMPUTAZIONE IMP. N. 2012/10529	3859	7	2.066,00	2.066,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	8900		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782 IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI PARTNERS DI PROGETTO-REIMPUTAZIONE IMP. N. 2012/10530	3859	7	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	8901		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782 IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI PARTNERS DI PROGETTO-REIMPUTAZIONE IMP. N. 2012/10531	3859	7	2.715,50	2.715,50	0,00	0,00
							7 Totale	25.509,90	25.509,90	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2012	9980		(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - FONDI STRAORDINARI ASSEGNATI CON OPCM N. 3965 DEL 19.11.2012.	3859	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2012	9980	1	(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - FONDI STRAORDINARI ASSEGNATI CON OPCM N. 3965 DEL 19.11.2012: APPROVAZIONE IN	3859	8	4.255,10	4.255,10	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2012	9980	2	(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - FONDI STRAORDINARI ASSEGNATI CON OPCM N. 3965 DEL 19.11.2012: APPROVAZIONE IN	3859	8	2.132,40	2.132,40	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	10679		FAVORE DEI CITTADINI MIGRANTI, DEI RIFUGIATI POLITICI E DEI RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO - JLS 2007 EIF SH FONDO EUROPEO	3859	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	10679	1	FONDI FEI: TRASFERIMENTO RISORSE AL PARTNER CONSORZIO METROPOLI PER SUPPORTARE LA CONTINUITA' DELLE AZIONI.	3859	8	2.155,42	2.155,42	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7957		ANNO 2013, AZIONE 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO.	3859	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7957	1	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	8	81.042,25	0,00	0,00	81.042,25
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7957	2	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	8	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7957	3	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	8	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	7957	4	PROGETTO LINC, FONDI FEI, azione 3, n.105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	8	23.072,00	0,00	0,00	23.072,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8008		PROGETTO S.P.R.A.R. 2014-2016: IMPEGNO DI SPESA RISORSE ANNUALITA' 2014	3859	8	356.809,25	178.404,63	0,00	178.404,62
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	8009		PROGETTO S.P.R.A.R. 2014-2016: IMPEGNO DI SPESA RISORSE ANNUALITA' 2014	3859	8	177.873,01	88.936,50	0,00	88.936,51
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9331		PROGETTO S.P.R.A.R. 2014-2016: IMPEGNO DI SPESA RISORSE ANNUALITA' 2014	3859	8	37.101,47	0,00	0,00	37.101,47
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2014	9332		PROGETTO S.P.R.A.R. 2014-2016: IMPEGNO DI SPESA RISORSE ANNUALITA' 2014	3859	8	66.008,53	0,00	0,00	66.008,53
							8 Totale	763.214,43	275.884,05	0,00	487.330,38
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	6138		Progetto "Rete di sportelli informativi per migranti finanziato da ANCI e promosso dalla Regione Toscana: riparto finanziamento tra i comuni partners.	3859	9	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	6139		Progetto Registro. Rete di sportelli informativi per migranti finanziato da ANCI e promosso dalla Regione Toscana: riparto finanziamento tra i comuni partners.	3859	9	402,00	402,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	6140		Progetto Registro. Rete di sportelli informativi per migranti finanziato da ANCI e promosso dalla Regione Toscana: riparto finanziamento tra i comuni partners.	3859	9	250,00	250,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	10739		Progetto Registro. Rete di sportelli informativi per migranti riconciliazione impegno di spesa sul Bilancio 2009.	3859	9	2.958,07	2.958,07	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	10740		Progetto Registro. Rete di sportelli informativi per migranti riconciliazione impegno di spesa sul Bilancio 2009.	3859	9	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2009	10741		Progetto Registro. Rete di sportelli informativi per migranti riconciliazione impegno di spesa sul Bilancio 2009.	3859	9	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.04.04.01.001	2011	9210	25	LABORATORIO INTERCULTURALE DI TEATRO E DANZA per bambini e ragazzi: approvazione progetto e sua realizzazione. Impegni di spesa	3859	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210		BUONE PRATICHE PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI: FONDI EROGATI DALLA REGIONE	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	2	Contributo dell'Amministrazione Comunale per iniziative volte all'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati: Impegni di spesa	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	3	Contributo dell'Amministrazione Comunale per iniziative volte all'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati: Impegni di spesa	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	8	progetto "Laboratorio teatrale permanente di intercultura-progetto Cina-Brecht": integrazione contributo ordinario. Impegno di sp	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	9	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	10	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	11	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	12	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	13	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	14	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	15	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	16	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	17	proseguimento progetto ex "Mosaici G2" tramite ampliamento offerta formativa. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	18	proseguimento progetto ex "Mosaici G2" tramite ampliamento offerta formativa. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	19	proseguimento progetto ex "Mosaici G2" tramite ampliamento offerta formativa. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	20	proseguimento progetto ex "Mosaici G2" tramite ampliamento offerta formativa. Trasferimento risorse agli istituti scolastici pratesi.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	21	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: DGC 552/12	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	22	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: DGC 552/12	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	23	TRASFERIMENTO RISORSE A SOGGETTO GESTORE PER ATTIVITA' FINALIZZATE A SOSTENERE PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI BENEFICIARI.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	24	FONDI FEI, AZIONE 1, ANNUALITA' 2011, CONV. 100782: IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO COMUNE DI PRATO.	3859	9	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2011	9210	26	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	9	1.310,58	1.310,58	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.04.01.001	2013	8716		DESTINAZIONE FONDI PER PROGETTO R.E.S.P.I.R>O: REALTA' SPORTIVE IN RETE MAGGORI OPPORTUNITA'	3859	9	500,00	0,00	0,00	500,00
							9 Totale	12.887,61	12.387,61	0,00	500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	7817	15	Operatore Ponte - approvazione progetto e impegno di spesa.	3859	10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817		BOONE PRATESI PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI: FONDI EROGATI DALLA REGIONE	3859	10	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	1	PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	10	400,00	400,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	2	PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	10	400,00	400,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	3	PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	10	400,00	400,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	4	PROSEGUIMENTO PROGETTO EX "MOSAICI G2" TRAMITE OFFERTA FORMATIVA, A.S. 2013-2014. TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PRATESI	3859	10	450,00	450,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	5	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	10	189,42	189,42	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	6	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	7	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	8	VOLTE A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA' MIGRANTI SUL TERRITORIO: IMPEGNI DI SPESA	3859	10	2.000,00	1.997,14	-2,86	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	9	COMUNE - INFORMARE I NUOVI CITTADINI CON OPERATORI MEDIAZIONE URP E NETWORK EFFICIENTI": IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO	3859	10	2.786,50	0,00	0,00	2.786,50
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	10	CONTAMINAZIONI CULTURALI A.S. 2013-2014: TRASFERIMENTO II TRANCHE AD ISTITUTI SCOLASTICI	3859	10	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	11	CONTAMINAZIONI CULTURALI A.S. 2013-2014: TRASFERIMENTO II TRANCHE AD ISTITUTI SCOLASTICI	3859	10	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	12	CONTAMINAZIONI CULTURALI A.S. 2013-2014: TRASFERIMENTO II TRANCHE AD ISTITUTI SCOLASTICI	3859	10	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	13	CONTAMINAZIONI CULTURALI A.S. 2013-2014: TRASFERIMENTO II TRANCHE AD ISTITUTI SCOLASTICI	3859	10	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	14	PROGETTO LING. FONDI PER, azione 3, n. 105201: SUBIMPEGNI DI SPESA PER I SOGGETTI PARTNERS	3859	10	3.167,94	0,00	0,00	3.167,94
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.04.02.05.999	2013	7817	16	PROGETTO GRADIR 2014 2016: TRASFERIMENTO RISORSE PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE RIVOLTE AI BENEFICIARI DEL PROGETTO	3859	10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					3859 Totale			972.420,20	408.932,52	-2,86	563.484,82
							10 Totale	25.643,86	15.186,56	-2,86	10.454,44
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8256		Integrazione Socioeducativa minorati di origine nomade. Impegni di spesa relativi al progetto "Nomadi alle scuole di Mezzana e di S. Giorgio a Colonica". Anno scolastico 2013/2014.	3860		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	540		Integrazione Socioeducativa minorati di origine nomade. Impegni di spesa relativi al progetto "Nomadi alle scuole di Mezzana e di S. Giorgio a Colonica". Anno scolastico 2013/2014.	3860		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9377		SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI DI ORIGINE RCS (ROM, SINTI E CAMMINANTI) PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015: IMPEGNI DI SPESA	3860		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					3860 Totale			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
							Totale	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7792		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea	3862	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7792	9	Progetto Servizio Volontario Europeo: riduzione accertamento di entrata e correlato impegno di spesa e assunzione impegno di spesa per attività conclusive	3862	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2011	9688		Eurodesk: contributo per la promozione delle attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani	3862	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2012	4768		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE TAVOLO LUG (LINUX USER GROUP)	3862	1	500,00	0,00	0,00	500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4601		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	3862	1	1.450,00	443,29	0,00	1.006,71
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4601	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	3862	1	280,00	280,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4601	2	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegno di spesa per rimborso spese agenzie di invio tedesca.	3862	1	200,00	200,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4602		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	3862	1	1.830,00	1.809,00	0,00	21,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4602	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	3862	1	100,00	100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4603		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea. Pocket money ai volontari.	3862	1	1.830,00	1.660,00	0,00	170,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4603	1	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	3862	1	20,00	20,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4603	2	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	3862	1	80,00	80,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione Europea.	3862	1	64,84	0,00	0,00	64,84
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604	1	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio dei giovani volontari.	3862	1	590,70	590,70	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604	2	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio dei giovani volontari.	3862	1	150,66	150,66	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604	3	Servizio Volontario Europeo - Rimborso spese di viaggio dei giovani volontari.	3862	1	73,80	73,80	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604	4	Progetto Servizio Volontario Europeo - Alloggio volontari e trasferimento risorse.	3862	1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2013	4604	5	Servizio Volontario Europeo - Assunzione impegni di spesa per rimborso spese agenzie di invio -	3862	1	320,00	320,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2014	9395		Progetto Servizio Volontario Europeo: accertamento di entrata e assunzione impegni di spesa del contributo dell'Agenzia Nazionale Giovani dell'Unione	3862	1	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
							1 Totale	17.790,00	7.827,45	0,00	9.962,55
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7734		Regione Toscana: erogazione contributo accreditamento nuovo PAAS - gestione nuovo PAAS	3862	2	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7735		Regione Toscana: erogazione contributo accreditamento nuovo PAAS e progetti bando Sottoreti - da destinare	3862	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7735	2	Progetto Open PAAS, vivere sul territorio e PAASsaparola: individuazione beneficiari azioni progettuali. Assunzione impegni di spesa	3862	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7735	3	Progetto Open PAAS: gestione PAAS Officina Giovani, realizzazione azioni e assunzione impegni di spesa	3862	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2010	7735	5	Officina Giovani: progetto paas. attività culturali di varia natura per la promozione dello spazio. Contributo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Officina Giovani.	3862	2	14.238,31	7.000,00	0,00	7.238,31
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2012	4771		Progetto Officina Aperta: impegni a favore dei partners	3862	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2012	9383		Assistito a Internet: erogazione contributo per accreditamento nuovo PAAS	3862	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.02.02.999	2012	9383	1	Assistito a Internet - Organizzazione corsi di alfabetizzazione informatica - Impegno di spesa.	3862	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					3862 Totale			40.828,31	22.327,45	0,00	18.500,86
							2 Totale	23.038,31	14.500,00	0,00	8.538,31
8G - SERV.DEMOGRAFICI/ DECENTR.	1.04.04.01.001	2011	10643		Esercizio 2011. Erogazione contributi in ambito culturale e sociale. Impegni di spesa.	3863	5	0,00	0,00	0,00	0,00
					3863 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	1.03.02.99.999	2014	6854		in uso o in proprietà - integrazione impegni di spesa di cui alla D.D. n. 243/214 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente	3864	14	7.434,83	7.434,83	0,00	0,00
					3864 Totale			7.434,83	7.434,83	0,00	0,00
							14 Totale	7.434,83	7.434,83	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.13.004	2012	5048		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3866	2	218,77	218,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.13.004	2013	288		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	3866	2	900,41	900,41	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.13.004	2014	37		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	3866	2	3.117,73	516,18	0,00	2.601,55
							2 Totale	4.236,91	1.635,36	0,00	2.601,55
9A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.13.002	2013	322		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3866	5	12.471,90	12.471,90	0,00	0,00
9A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.13.002	2014	70		Servizio di pulizia uffici comunali, uffici giudiziari e scuole materne e nidi comunali - Assunzione impegni di spesa	3866	5	2.806,00	2.785,00	0,00	21,00
9A - STAFF PATRIMONIO/PROVED.	1.03.02.13.002	2014	1337		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	3866	5	13.294,00	10.305,00	0,00	2.989,00
							5 Totale	28.571,90	25.561,90	0,00	3.010,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2012	226		L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2012	226	1	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3866	16	2.732,26	2.732,26	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2012	226	5	L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA - RIB.ASTA	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2012	226	6	Procedura aperta per l'affidamento di corsi di lingua rivolti a cittadini italiani e stranieri e di attività di facilitazione linguistica - attività aggiuntive	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59		L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59	1	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3866	16	10.660,36	10.660,36	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59	2	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURAL	3866	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59	3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA -- RIBASSO ASTA -- ----NON PAGARE-----	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59	4	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA -- RIBASSO ASTA -- ----NON PAGARE----	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2013	59	5	L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA-RIB.ASTA	3866	16	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.001	2013	59	6	LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE	3866	16	11.131,99	11.131,99	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.11.999	2014	530		SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3866	16	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
							16 Totale	50.524,61	50.524,61	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	7878		Progetto IN_MEDIA Integrazione ed inclusione attraverso i media: impegno di spesa correlato.	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2010	7878	5	Progetto In media: integrazione attraverso i media e con le nuove tecnologie. Subimpegno di spesa	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	1.03.02.99.999	2011	4508	16	2012/2013 "1 Minuto per Dante" - Affidamento del servizio per laboratori ed organizzazione evento finale ad Associazione	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508		L'INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI REGIONE TOSCANA DECRETO N.796 DEL 03.03.2011	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	1	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA-MEDIAZIONE CULT. 2012	3866	17	1.716,99	1.716,99	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	2	L'AFFIDAMENTO DI CORSI DI LINGUA RIVOLTI A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E DI ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA-MEDIAZIONE CULT. 2013	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	3	Procedura affidamento incarico professionale per la verifica dei requisiti igienico sanitari degli alloggi - PRENOTAZIONE IMPEGNO	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	6	Laboratorio teatrale italo-cinese permanente - Un Ponte tra Culture soc. coop. Ancona: impegno di spesa	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	7	Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e relazioni con la comunità cinese: conferimento incarico	3866	17	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2011	4508	10	Servizi di mediazione e orientamento giuridico per cittadini migranti: convenzione con Associazione Altro Diritto ONLUS- impegno di spesa	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	11	Progetto di ricerca sull'integrazione dei cittadini stranieri con Università degli Studi di Firenze: sub-impegno di spesa	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	12	DELLA FIGURA DI REVISORE CONTABILE RELATIVA AI PROGETTI FONDI FEI: DIALOGHI INTERCULTURALI, AZIONE 4, E I.E.S., AZIONE 5.	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	13	ITALIANA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI - ESTATE 2012: IMPEGNO DI SPESA PER MANCATO INTROITO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E R	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	14	PROFESSIONALE PER VERIFICA REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI ALLOGGI- PROROGA 01/12/2012- 31/05/2013	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	15	FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782: PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	17	TECNICA DEL SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE CODE ATTIVO PRESSO GLI UFFICI DELLO STAFF IMMIGRAZIONE DI VIA ROMA 101 (PRATO) - ANNO 2013	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	18	MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI: APPROVAZIO NE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI PRATO E PIN PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO	3866	17	1.600,00	700,00	0,00	900,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2011	4508	19	PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI ALLOGGI - PROROGA 01/06/2013-30/11/2013	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2011	4508	20	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2011	4508	21	GARA N. 546 - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE E SPORTELLI INFORMATIVI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE E PLURIENNALE IN SEGUITO AD	3866	17	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2011	4508	22	realizzazione e impegno sociale delle zone del centro storico cittadino per fenomeni di disagio di convivenza interculturale e marginalità sociale. Incarico per la realizzazione del progetto.	3866	17	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2011	4508	23	MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INTERCULTURALI: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO RISORSE A SEGUITO DI AUMENTO DEI CASI.	3866	17	100,00	0,00	0,00	100,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2013	8715		DESTINAZIONE FONDI PER PROGETTO "R.E.S.P.I.R.>O: REALTA' SPORTIVE IN RETE MAGGORI OPPORTUNITA'	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2013	8715	1	Giornata internazionale della disabilità: organizzazione Open Space.	3866	17	500,00	0,00	0,00	500,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2014	7415		PROGETTO SERTO, FONDI FEI, AZIONE 9: IMPEGNO DI SPESA GENERICO	3866	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONI	1.03.02.99.999	2014	7415	1	Progetto CERI 10: necessità di servizio civile regionale da parte di giovani di origine straniera e cittadinanza. Assunzione sub impegni di spesa.	3866	17	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7415	2	Progetto Ser.Fo. Accessionita al servizio civile regionale da parte di giovani di origine straniera e cittadinanza. Assunzione sub impegni di spesa.	3866	17	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7415	3	Progetto Ser.Fo. Accessionita al servizio civile regionale da parte di giovani di origine straniera e cittadinanza. Assunzione sub impegni di spesa.	3866	17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7415	4	Progetto Ser.Fo. Accessionita al servizio civile regionale da parte di giovani di origine straniera e cittadinanza. Assunzione sub impegni di spesa.	3866	17	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7415	5	Progetto Ser.Fo. Accessionita al servizio civile regionale da parte di giovani di origine straniera e cittadinanza. Assunzione sub impegni di spesa.	3866	17	5.536,47	0,00	0,00	5.536,47
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	10021		PROGETTO MELI, FONDI EL, AZIONE 2: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI.	3866	17	22.366,53	0,00	0,00	22.366,53
							17 Totale	64.956,99	13.556,99	0,00	51.400,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2014	7956		ANNO 2013, AZIONE 3: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI FINANZIAMENTO E DI COFINANZIAMENTO.	3866	18	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							18 Totale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7819		SPESA 2013 PER L'INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI REGIONE TOSCANA DECRETO N.796 DEL 03.03.2011	3866	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	1.03.02.99.999	2013	7819	1	SPESA 2013 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3866	19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	7820		FONDI FEI, AZIONE 1, ANNO 2011, NR. 100782: PRENOTAZIONE IMPEGNO PER INCARICO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO	3866	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2013	7820	1	APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE DEL COMUNE DI PRATO PER 24 MESI EVENTUALMENTE	3866	19	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2014	473		L'INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FONDI REGIONE TOSCANA DECRETO N.796 DEL 03.03.2011	3866	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2014	473	1	SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3866	19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2014	7196		Progetto IN_MEDIA Integrazione ed inclusione attraverso i media: impegno di spesa correlato.	3866	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9Y - STAFF AREA IMMIGRAZI ONE	1.03.02.99.999	2014	7197		SPESA 2014 - APPALTO PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI ITALIANI E STRANIERI E ATTIVITA' DI FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE DI PRATO	3866	19	1.977,77	0,00	0,00	1.977,77
					3866 Totale			186.268,18	124.278,86	0,00	61.989,32
							19 Totale	34.977,77	33.000,00	0,00	1.977,77

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.04.01.001	2013	3104		ASSOCIAZIONE RICCARDO BECHERONI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	3867	5	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00
03 - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.04.04.01.001	2014	9102		Associazione Riccardo Becheroni. Quota associativa anno 2014. Impegno di spesa.	3867	5	4.391,00	0,00	0,00	4.391,00
					3867 Totale			8.782,00	4.391,00	0,00	4.391,00
							5 Totale	8.782,00	4.391,00	0,00	4.391,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1722		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3871	1	18.481,02	18.481,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2025		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3871	1	8.984,94	8.984,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3351		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3871	1	8.994,48	8.994,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4329		IRAP MESE DI APRILE 2014	3871	1	8.970,81	8.970,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4838		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3871	1	8.937,14	8.937,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5706		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3871	1	8.851,53	8.851,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6253		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3871	1	8.786,47	8.786,47	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6936		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3871	1	8.668,96	8.668,96	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7574		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3871	1	10.137,84	10.137,84	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8451		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3871	1	14.928,26	14.928,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9940		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3871	1	16.310,91	16.310,91	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2228		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3871	1	8.880,64	8.880,64	0,00	0,00
							1 Totale	130.933,00	130.933,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1723		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3871	2	390,32	390,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2026		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3871	2	197,03	197,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3352		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4330		IRAP MESE DI APRILE 2014	3871	2	197,20	197,20	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4839		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5707		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6254		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3871	2	197,37	197,37	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6937		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7575		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8452		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3871	2	277,27	277,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9941		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3871	2	1.649,57	1.649,57	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2229		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3871	2	197,54	197,54	0,00	0,00
							2 Totale	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1724		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3871	5	891,99	891,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2027		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3871	5	456,29	456,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3353		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3871	5	465,55	465,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4331		IRAP MESE DI APRILE 2014	3871	5	460,88	460,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4840		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3871	5	463,26	463,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5708		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3871	5	465,55	465,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6255		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3871	5	465,55	465,55	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6938		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3871	5	465,55	465,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7576		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3871	5	589,56	589,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8453		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3871	5	3.323,13	3.323,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9942		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3871	5	1.687,14	1.687,14	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2230		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3871	5	465,55	465,55	0,00	0,00
							5 Totale	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1725		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3871	7	4.776,92	4.776,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2028		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	3871	7	2.094,77	2.094,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3354		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	3871	7	2.062,99	2.062,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4332		IRAP MESE DI APRILE 2014	3871	7	2.080,33	2.080,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4841		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	3871	7	2.103,69	2.103,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5709		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3871	7	2.208,41	2.208,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6256		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3871	7	2.225,77	2.225,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6939		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3871	7	2.230,68	2.230,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7577		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3871	7	2.570,68	2.570,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8454		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3871	7	417,25	417,25	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2231		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3871	7	2.065,51	2.065,51	0,00	0,00
						3871 Totale		170.064,00	170.064,00	0,00	0,00
							7 Totale	24.837,00	24.837,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.02.020	2006	10958		REGIONALE "A PARAMETRO" - SECONDATRANCHE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	3872	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.01.02.020	2014	7176		REGIONALE "A PARAMETRO" - SECONDATRANCHE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	3872	2	250,00	0,00	0,00	250,00
							2 Totale	250,00	0,00	0,00	250,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	1954		Iniziativa per rimborso vacanze invalidi civili anno 2013. impegno di spesa DA	3872	3	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
							3 Totale	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8697		Progetto "Prato Famiglia" - pacchetto di interventi a sostegno di famiglie in difficoltà economica. Approvazione bando ed impegno di spesa.	3872	6	100.000,00	99.142,99	-857,01	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9438		Interventi urgenti in campo sociale 2013 a favore di famiglie in difficoltà, disabili, inserimenti socioterapeutici.	3872	6	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9438	1	Contributo economico alle famiglie per la realizzazione d'interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche	3872	6	125.000,00	112.653,60	0,00	12.346,40
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9438	2	Inserimenti socio terapeutici - Impegno di spesa a favore dell'USL4 Prato.	3872	6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	713		Prato Famiglia - Fondo cassa per pagamento contributi di integrazione al minimo vitale per cittadini indigenti - anno 2014.	3872	6	8.475,35	8.475,35	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	810		Contributi economici di integrazione al reddito-Impegni di spesa	3872	6	191.274,65	191.274,65	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2374		Contributi economici di integrazione al reddito-Impegni di spesa.	3872	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	5257		Contributi economici di integrazione al reddito - Impegno di spesa.	3872	6	150.000,00	149.520,00	0,00	480,00
						3872 Totale		696.800,00	682.866,59	-857,01	13.076,40
							6 Totale	689.750,00	676.066,59	-857,01	12.826,40
9B - STATO AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2007	5587		PROGETTO JONATHAN. ULTERIORE FINANZIAMENTO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	3874	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - STATO AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2007	5587	5	PROGETTO EQUAL JONATHAN: EROGAZIONE BORSE LAVORO AI PARTECIPANTI.	3874	1	0,00	0,00	0,00	0,00
					3874 Totale		1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	474		Trasferimento fondi regionali - DGRT n° 1039 del 16/11/2009 "PISR 2007-2010 - attuazione per l'anno 2009 del programma finanziario	3875	1	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	474	1	EMERGENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2014 - RIMODULAZIONE E IMPEGNI DI SPESA	3875	1	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
							1 Totale	10.240,00	7.440,00	0,00	2.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	3878		Seconda attuazione FRAS 2013. Impegno di spesa.	3875	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	11365		Trasferimento fondi regionali - DGRT n° 1039 del 16/11/2009 "PISR 2007-2010 - attuazione per l'anno 2009 del programma finanziario	3875		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	11365	2	PROGETTO TERAPEUTICO DI REINSERIMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL DSM DI PRATO - HUMANITAS COOP. SOCIALE	3875		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2009	11365	3	PROGETTO TERAPEUTICO DI REINSERIMENTO IN COLLABORAZIONE CON IL DSM DI PRATO - PERMANENZA UTENTE B.G. - HUMANITAS SOC. COOP. SOCIALE ONL	3875		7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
					3875 Totale		2 Totale	17.680,00	14.880,00	0,00	2.800,00
								7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	8005		Indennità di residenza per le Farmacie rurali ex art. 2 L. 221/1968 - anno 2014. Impegno di spesa.	3876		41,33	41,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	8006		Indennità di residenza per le Farmacie rurali ex art. 2 L. 221/1968 - anno 2014. Impegno di spesa.	3876		41,33	41,33	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.03.99.999	2014	8007		Indennità di residenza per le Farmacie rurali ex art. 2 L. 221/1968 - anno 2014. Impegno di spesa.	3876		41,33	41,33	0,00	0,00
					3876 Totale		Totale	123,99	123,99	0,00	0,00
								123,99	123,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	7198		Fondo nazionale per l'integrazione del canone di locazione ex. L. 431/98 - impegno trasferimento regionale 2013 (act. 2013/5811)	3877	1	313.073,16	312.469,83	0,00	603,33
							1 Totale	313.073,16	312.469,83	0,00	603,33
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9964		FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX L. 431/98 - ANNO 2012	3877	2	1.164,20	1.113,94	-50,26	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	1957		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	3877	2	1.606,94	1.113,94	0,00	493,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9092		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	3877	2	141.742,64	141.062,16	0,00	680,48
							2 Totale	144.513,78	143.290,04	-50,26	1.173,48
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	1795		contributi in conto interessi relativi a mutui prima casa in convenzione - rata di aprile 2013	3877	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2914		Contributo in conto interessi relativi a mutui prima casa in convenzione - rata relativa ad aprile 2014	3877	3	72.807,14	72.807,14	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	8119		Contributo in conto interessi relativo a mutui prima casa in convenzione. Rata di Ottobre 2014.	3877	3	67.192,07	67.192,07	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	9040		Contributo in conto interessi per mutui prima casa in convenzione. Seconda tranche (regolarizzazione)	3877	3	2.560,79	2.560,65	0,00	0,14
							3 Totale	142.560,00	142.559,86	0,00	0,14
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	4639		Assistenza alloggiativa anno 2011. Impegno di spesa	3877	4	763,56	0,00	0,00	763,56
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	4664		Assistenza alloggiativa anno 2012. Impegno di spesa.	3877	4	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	1886		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	3877	4	39.392,00	39.392,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	2372		EMERGENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	3877	4	353.210,00	304.299,52	0,00	48.910,48
							4 Totale	393.365,56	343.691,52	0,00	49.674,04
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	3105		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	3877	5	132.000,00	131.959,32	0,00	40,68
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	9091		CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 - ANNO 2013	3877	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
						3877 Totale		1.225.512,50	1.173.970,57	-50,26	51.491,67
							5 Totale	232.000,00	231.959,32	0,00	40,68

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.05.999	2013	2982		Fondo di solidarietà su imposta Municipale Unica. Approvazione bando per erogazione benefici economici. Impegno di spesa.	3878		60.000,00	58.580,34	-1.419,66	0,00
					3878 Totale			60.000,00	58.580,34	-1.419,66	0,00
							Totale	60.000,00	58.580,34	-1.419,66	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2010	10025		Pagamento di canoni e servizi arretrati dovuti ad E.P.P. s.p.a. da assegnatari indigenti. Impegno di spesa.	3879		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2011	9433		Pagamento di canoni e servizi arretrati dovuti ad E.P.P. s.p.a. da assegnatari indigenti. Impegno di spesa.	3879		70.000,00	63.976,84	0,00	6.023,16
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2012	9810		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI E SERVIZI ASSEGNATARI INDIGENTI ANNO 2012	3879		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2013	8132		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI E SERVIZI ASSEGNATARI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA	3879		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.02.999	2014	8250		ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CANONI E SERVIZI ASSEGNATARI INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA	3879		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					3879 Totale			440.000,00	133.976,84	0,00	306.023,16
							Totale	440.000,00	133.976,84	0,00	306.023,16
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2012	7277		Servizio Civile Nazionale - bando 2011. Svolgimento della Formazione Generale obbligatoria	3881		0,00	0,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	2416		U.O.C. Politiche Giovanili e Scuola di Musica - Officina Giovani - "That's all folks" - 20 giugno 2013 - Impegno di spesa.	3881		250,00	250,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	3461		UOC Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Impegni di spesa.	3881		2.610,00	2.609,99	-0,01	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	3462		UOC Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Impegni di spesa.	3881		1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
SI - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2013	8854		U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Rimodulazione impegno di spesa.	3881		930,00	929,99	-0,01	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	3790		Servizio Civile Regionale - Rimborso biglietti trasporto - Impegno di spesa.	3881		148,60	148,60	0,00	0,00
9A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9028		U.C.C. Pubblica Giovani e Scuola di Musica - Servizio Civile - Soggiorno volontari anno 2014 - Impegni di spesa.	3881		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
9A - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.16.999	2014	9029		U.C.C. Pubblica Giovani e Scuola di Musica - Servizio Civile - manifestazioni di promozione dicembre 2014 - Impegni di	3881		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
					3881 Totale			10.138,60	5.218,58	-0,02	4.920,00
							Totale	10.138,60	5.218,58	-0,02	4.920,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3717		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3882	3	811,51	811,51	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8568		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONETITOLI	3882	3	670,92	670,92	0,00	0,00
					3882 Totale			1.482,43	1.482,43	0,00	0,00
							3 Totale	1.482,43	1.482,43	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.01.999	2013	4951		Contributo ai Grandi Invalidi del Lavoro ex art.39 D.Lgs.504/92. ANNO 2013	3883		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.04.02.01.999	2014	7382		Contributo ai Grandi Invalidi del Lavoro ex art.39 D.Lgs.504/92. Impegno di spesa anno 2014.	3883		12.991,00	12.991,00	0,00	0,00
					3883 Totale			12.991,00	12.991,00	0,00	0,00
							Totale	12.991,00	12.991,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2012	811		Servizio di emergenza alloggiativa, strutture di supporto a favore di donne sole con figli. Rinnovo convenzione con la cooperativa Alice anno 2012.	3887		0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	894		STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE - ANNO 2013 ==DI CUI EURO 2.313,95 PER RIVALUTAZIONE ISTAT 2013 (v. DD 429/2014)==	3887		37.151,88	37.151,88	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2013	895		GESTIONE PERCORSI PER UTENTI INSERITI IN UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - ANNO 2013	3887		27.086,36	27.086,36	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	433		UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI"	3887		34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	944		STRUTTURE DI SUPPORTO A FAVORE DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI - ALICE COOP. SOCIALE ONLUS - ANNO 2014 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI	3887		141.825,00	116.917,82	0,00	24.907,18
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	946		GESTIONE PERCORSI PER UTENTI INSERITI IN UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLOGGIATIVA - IL CASOLARE ASSOCIAZIONE ONLUS - ANNO 2014 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/01/2014-	3887		45.825,46	36.477,94	0,00	9.347,52
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	2925		UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI" - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/04/2014-31/05/2014	3887		23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	4646		UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA EX "CASA DELLA GIOVANE SANTA CATERINA DE' RICCI" - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01/06/2014-30/06/2014	3887		11.550,00	9.736,00	0,00	1.814,00
9B - SOCIALE E SANITA'	1.03.02.15.008	2014	5282		UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI PRATO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "CASA COMUNALE DI ACCOGLIENZA IL SOCCORSO" - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI	3887		131.000,00	100.333,36	0,00	30.666,64
					3887 Totale			452.188,70	385.453,36	0,00	66.735,34

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							Totale	452.188,70	385.453,36	0,00	66.735,34
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9058		Officina giovani - Associazione Il Pentolone: erogazione contributo anno 2014.	3889	1	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
							1 Totale	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689		Progetto Open University: approvazione finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù. Assunzione accertamento di entrata e impegno di spesa correlato.	3889	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	1	Progetto Open University: realizzazione azioni progettuali - Trasferimento a partner Associazione Il Pentolone	3889	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	2	Progetto Open University: realizzazione azioni progettuali - Trasferimento a partner Compagnia teatrale Universitaria Teatro Bo di Prato-Ass. Amaro in Plastica	3889	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	3	Progetto Open University: trasferimenti ai partners per realizzazione azioni progettuali. Assunzione relativi impegni di spesa	3889	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	4	Progetto Open University: trasferimenti ai partners per realizzazione azioni progettuali. Assunzione relativi impegni di spesa	3889	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	5	Progetto Open University: trasferimenti ai partners per realizzazione azioni progettuali. Assunzione relativi impegni di spesa	3889	2	4.461,00	4.461,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2011	10689	6	Progetto Open University: realizzazione attività progettuali - trasferimento a partner progettuale	3889	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2012	7634		Progetto Open University: realizzazione attività progettuali - trasferimento a partner progettuale	3889	2	31.736,00	31.736,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2012	8896		DESTINAZIONE CONTRIBUTO PER APERTURA PUNTO DIGITALE	3889	2	700,00	0,00	0,00	700,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	2375		PROGETTO CREATIVE NETWORK	3889	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	2375	1	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Creative Network - Officina Teen - Impegno di spesa.	3889	2	5.000,00	93,20	0,00	4.906,80
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	2375	2	Officina giovani: programmazione autunnale 2013. impegno di spesa	3889	2	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	2375	3	U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto Creative Network - Azione Muri Legali - Impegno di spesa.	3889	2	4.000,00	800,00	0,00	3.200,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	2375	4	Officina giovani - Programmazione attività Officina Teen stagione 2014/2015 - Impegni di spesa.	3889	2	2.408,00	634,20	0,00	1.773,80
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8377		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'associazione culturale Inglica - assunzione relativi impegni di spesa.	3889	2	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8378		Progetto Servizio Volontario Europeo: contributo dell'associazione culturale Inglica - assunzione relativi impegni di spesa.	3889	2	64,00	0,00	0,00	64,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8378	1	Progetto Servizio Volontario Europeo - Alloggio volontari - ulteriore spesa per pocket money e vitto mensile del volontario Orellan Argiz Ignacio	3889	2	60,00	60,00	0,00	0,00
							2 Totale	62.511,00	51.866,40	0,00	10.644,60
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2010	5134		Contributi Servizio Politiche Giovanili e Scuola di Musica: assunzione impegni di spesa ESPRESSO GIOVANI	3889	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2012	4887		Evento Open University. assunzione impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Arteriosa	3889	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9469		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	3889	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9470		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	3889	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	9471		Concessione di contributi finanziari volti a promuovere le attività culturali anno 2014 - Impegni di spesa.	3889	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							3 Totale	8.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	4391		Officina giovani: programmazione autunnale 2013. Impegno di spesa	3889	4	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	5372		U.O.C. Politiche Giovanili - Officina Teen - Impegno di spesa.	3889	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	7471		Officina giovani: laboratori ottobre dicembre 2013. impegno di spesa	3889	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2013	8789		Officina Giovani: offerta servizi formativi rivolti al target adolescenziale e giovanile	3889	4	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	614		U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto "Officina Teen" - Impegno di spesa.	3889	4	760,00	0,00	0,00	760,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	615		U.O.C. Politiche Giovanili - Progetto "Officina Teen" - Impegno di spesa.	3889	4	7.535,70	7.535,70	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	7115		UOC Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Impegni di spesa.	3889	4	550,00	550,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	7116		UOC Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Impegni di spesa.	3889	4	550,00	550,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	7117		UOC Politiche Giovanili - Progetto Servizio Civile - Impegni di spesa.	3889	4	550,00	550,00	0,00	0,00
SP - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.04.04.01.001	2014	8573		Officina Giovani - Programmazione attività Officina Teen stagione 2014/2015 - Impegni di spesa.	3889	4	674,30	0,00	0,00	674,30
					3889 Totale			100.941,00	73.552,10	0,00	27.388,90
							4 Totale	20.620,00	19.185,70	0,00	1.434,30
9B - SOCIALE E SANITA'	1.10.05.04.001	2013	8734		Sentenza Tribunale Ordinario di Prato RG 2013/2009. PRENOTAZIONE IMPEGNO a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio. SPESE LEGALI	3894		3.404,92	0,00	0,00	3.404,92
					3894 Totale			3.404,92	0,00	0,00	3.404,92
							Totale	3.404,92	0,00	0,00	3.404,92
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1584		stipendi mese di gennaio 2014	3910	1	6.252,03	6.252,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2687		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	1	5.558,22	5.558,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3637		STIPENDI MARZO 2014	3910	1	6.560,39	6.560,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4137		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	1	6.560,39	6.560,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4619		stipendi mese di Maggio 2014	3910	1	6.213,48	6.213,48	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5099		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	1	6.444,75	6.444,75	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5519		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	1	6.444,74	6.444,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6163		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3910	1	6.136,39	6.136,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6753		SETTEMBRE STIPENDI	3910	1	5.828,04	5.828,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7931		OTTOBRE STIPENDI	3910	1	6.560,39	6.560,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8911		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3910	1	6.560,39	6.560,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9787		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3910	1	7.757,18	7.757,18	0,00	0,00
							1 Totale	76.876,39	76.876,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2688		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	2	10,76	10,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4138		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	2	26,10	26,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4620		stipendi mese di Maggio 2014	3910	2	12,33	12,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5100		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	2	30,92	30,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5520		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	2	18,93	18,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6164		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3910	2	28,45	28,45	0,00	0,00
							2 Totale	127,49	127,49	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1585		stipendi mese di gennaio 2014	3910	3	73,17	73,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2689		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	3	113,83	113,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3638		STIPENDI MARZO 2014	3910	3	68,17	68,17	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4139		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	3	115,61	115,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5101		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	3	119,05	119,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5521		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	3	109,85	109,85	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6754		SETTEMBRE STIPENDI	3910	3	109,59	109,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9788		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3910	3	110,75	110,75	0,00	0,00
							3 Totale	820,02	820,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1586		stipendi mese di gennaio 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2690		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3639		STIPENDI MARZO 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4140		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4621		stipendi mese di Maggio 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5102		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5522		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6165		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6755		SETTEMBRE STIPENDI	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7932		OTTOBRE STIPENDI	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8912		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3910	5	560,78	560,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9789		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3910	5	1.113,45	1.113,45	0,00	0,00
							5 Totale	7.282,03	7.282,03	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1587		stipendi mese di gennaio 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2691		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3640		STIPENDI MARZO 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4141		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4622		stipendi mese di Maggio 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5103		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5523		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6166		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6756		SETTEMBRE STIPENDI	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7933		OTTOBRE STIPENDI	3910	6	1.105,23	1.105,23	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7934		OTTOBRE STIPENDI	3910	6	169,91	169,91	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8913		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3910	6	143,67	143,67	0,00	0,00
							6 Totale	2.948,00	2.948,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1840		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3910	7	3.847,14	3.847,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1841		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3910	7	532,59	532,59	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1970		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3910	7	1.885,94	1.885,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1971		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2173		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3910	7	1.733,05	1.733,05	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2174		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3296		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3910	7	1.958,14	1.958,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3297		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4266		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3910	7	1.975,65	1.975,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4267		INPDAP MESE DI APRILE 2014	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4784		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3910	7	1.862,29	1.862,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4785		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5644		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3910	7	1.950,09	1.950,09	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5645		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6365		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3910	7	1.945,04	1.945,04	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6366		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6482		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	3910	7	989,50	989,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7054		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3910	7	1.847,78	1.847,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7055		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8404		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3910	7	2.924,56	2.924,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8405		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9894		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3910	7	2.203,07	2.203,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9895		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3910	7	306,86	306,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7519		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3910	7	1.793,70	1.793,70	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7520		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3910	7	266,86	266,86	0,00	0,00
							7 Totale	30.424,00	30.424,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1588		stipendi mese di gennaio 2014	3910	8	64,56	64,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1589		stipendi mese di gennaio 2014	3910	8	1.423,07	1.423,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2692		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3641		STIPENDI MARZO 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4142		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4623		stipendi mese di Maggio 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5104		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5524		STIPENDI LUGLIO 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6167		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6757		SETTEMBRE STIPENDI	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7935		OTTOBRE STIPENDI	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7936		OTTOBRE STIPENDI	3910	8	1.572,80	1.572,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8914		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	3910	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9790		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	3910	8	962,67	962,67	0,00	0,00
					3910 Totale			130.577,93	130.577,93	0,00	0,00
							8 Totale	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2011	908		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	3930	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1618		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercitante il Servizio di	3930	10	37.808,90	19.730,84	0,00	18.078,06
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1202		UTENZE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	3930	10	88.930,63	88.930,63	0,00	0,00
							10 Totale	126.739,53	108.661,47	0,00	18.078,06
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2009	1985		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2009.	3930	11	1.180,60	1.180,60	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3037		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	3930	11	3.728,02	3.728,02	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1294		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	3930	11	10.736,42	8.110,59	-2.625,83	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1241		Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	3930	11	29.100,00	1.485,02	0,00	27.614,98
					3930 Totale			171.484,57	123.165,70	-2.625,83	45.693,04
							11 Totale	44.745,04	14.504,23	-2.625,83	27.614,98
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2010	4700		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO ASTA	3931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2010	4700	2	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2010 - Assunzione impegni di spesa - Conguaglio-	3931	1	30.192,52	30.192,52	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2010	10487		ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2010	3931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2012	83		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	3931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2012	83	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2012 - Assunzione impegni di spesa - conguaglio -	3931	1	38.400,67	38.400,67	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	554		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - SERVIZI	3931	1	245.569,44	245.569,44	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	555		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - IMPREVISTI E	3931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	555	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2013 - Assunzione impegni di spesa	3931	1	34.010,75	34.010,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	6243		Servizio di cremazione - So. Crem Livorno - Ulteriore impegno di spesa per anno 2013	3931	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	8718		Affidamento servizio cremazione e assegnazione impegno di spesa - DECORRENZA 18/11/2013	3931	1	46.483,00	46.483,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2014	686		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2014 ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI FUNEBRI	3931	1	589.872,00	6.170,34	0,00	583.701,66
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2014	709		Affidamento servizio cremazione e assegnazione impegno di spesa - ANNO 2014	3931	1	114.128,00	67.208,80	0,00	46.919,20
							1 Totale	1.098.656,38	468.035,52	0,00	630.620,86
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2011	300		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	3931	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2011	300	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2011 - Assunzione impegni di spesa - Conguaglio -	3931	2	3.141,20	3.141,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2012	84		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - LAVORI	3931	2	5.853,59	5.853,59	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2012	85		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	3931	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2012	85	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2012 - Assunzione impegni di spesa - conguaglio -	3931	2	3.141,20	3.141,20	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	556		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - SERVIZI	3931	2	39.527,95	34.396,98	-5.130,97	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	557		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - IMPREVISTI E	3931	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2013	557	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2013 - Assunzione impegni di spesa	3931	2	2.765,28	2.757,34	-7,94	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.99.999	2014	685		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2014 LAMPADE VOTIVE	3931	2	48.252,00	0,00	0,00	48.252,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.16.999	2008	12351		ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA U.S.L. N.4	3931		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.16.999	2009	612		ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA U.S.L. N.4	3931		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.16.999	2012	81		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2010 - 2012 - assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	3931		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.16.999	2012	81	1	Cimitero di Chiesanuova - Realizzazione di centro raccolta rifiuti cimiteriali-LAVORI	3931		18.627,95	0,00	0,00	18.627,95
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	1.03.02.16.999	2012	81	2	Cimitero di Chiesanuova - Realizzazione di centro raccolta rifiuti cimiteriali- INC.PROGETTAZIONE 1,40% DA ADEGUARE A E. 215,53	3931		187,53	0,00	0,00	187,53

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2012	81	3	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2012 - Assunzione impegni di spesa - conguaglio -	3931		12.202,06	12.202,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	551		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - AUTORITA LL.	3931		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	552		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - SERVIZI	3931		55.915,92	55.915,92	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	553		Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - Rinnovo contrattuale a far data dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 alla RCT Samarcanda - Dugoni - IMPREVISTI E	3931		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2013	553	1	Gestione servizi cimiteriali - Conguaglio annualità 2013 - Assunzione impegni di spesa	3931		26.738,71	26.738,71	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2014	684		Appalto Gestione Servizi Cimiteriali - Rinnovo del servizio alla Coop. Samarcanda per l'anno 2014	3931		499.476,00	473.578,04	0,00	25.897,96
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	1.03.02.16.999	2014	9445		Trasporto e inumazione salma di persona indigente e priva di rapporti parentali sul territorio comunale - Impegno di spesa	3931		400,00	0,00	0,00	400,00
					3931 Totale			1.814.885,77	1.085.760,56	-5.138,91	723.986,30
							2 Totale	716.229,39	617.725,04	-5.138,91	93.365,44
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3812		RIMBORSO QUOTA XXXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3960	1	20.141,86	20.141,86	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	6827		RIMBORSO QUOTA XXXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3960	1	18.484,22	18.484,22	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8621		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3960	1	18.026,79	18.026,79	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8988		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	3960	1	16.018,77	16.018,77	0,00	0,00
							1 Totale	72.671,64	72.671,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	1151		XXXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	3960	3	1.032,26	1.032,26	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3682		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	3960	3	1.136,32	1.136,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3718		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	3960	3	1.513,58	1.513,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	5822		XXXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	3960	3	1.062,99	1.062,99	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8474		IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	3960	3	871,88	871,88	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8569		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	3960	3	1.251,37	1.251,37	0,00	0,00
					3960 Totale			79.540,04	79.540,04	0,00	0,00
							3 Totale	6.868,40	6.868,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1726		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGULARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	3971		1.373,95	1.373,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2029		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTAB. 96	3971		673,55	673,55	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3355		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGULARIZZA CARTA CONTABILE 143	3971		687,14	687,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4333		IRAP MESE DI APRILE 2014	3971		705,00	705,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4842		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGULARIZZA CARTA	3971		131,79	131,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5710		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	3971		682,06	682,06	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6257		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	3971		141,67	141,67	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6940		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	3971		659,95	659,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7578		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	3971		640,66	640,66	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8455		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	3971		1.044,57	1.044,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9943		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	3971		4.080,68	4.080,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2189		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3971		14,43	14,43	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2232		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	3971		604,55	604,55	0,00	0,00
					3971 Totale			11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
							Totale	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	97		Gara aperta n.526 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	4120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	97	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	4120	4	200,00	200,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	148		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	4120	4	74,77	74,77	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	676		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	4120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	724		Fornitura di cartoleria e cancelleria per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	4120	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	113		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	4120	4	50,00	30,00	0,00	20,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	263		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	4120	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	296		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	4120	4	25,00	25,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	586		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	4120	4	350,00	150,00	0,00	200,00
							4 Totale	724,77	504,77	0,00	220,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.05.999	2014	545		Fornitura materiale ed attrezzature di pulizia per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 - CIG 190804153D	4120	6	400,00	400,00	0,00	0,00
						4120 Totale		1.124,77	904,77	0,00	220,00
							6 Totale	400,00	400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2010	5255		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. - SERVIZIO DI MANUT	4130	1	1.178,76	0,00	0,00	1.178,76
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	1024		PROVIDING" - GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CONSIAG SERVIZI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI ELEVATORI E	4130	1	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2011	2670		nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale - circoscrizioni Nord e Ovest. affidamento lavori e impegni di spesa. - CUP:	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	236		Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. RINNOVO	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	236	1	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Centro-Sud-est. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto alla Ditta C	4130	1	100,00	100,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	251		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. RINNOVO	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	251	1	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Ditta CONS.EDIL SRL - Prosecuzione contratto Rep. 31737 del 13.04.2012	4130	1	283,42	283,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	804		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale. Circoscrizione Nord-Ovest - Opere di Fabbro. Nuovo affidamento alla ditta "OFFICINA	4130	1	40,00	40,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8030		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	4130	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2013	8201		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	4130	1	342,98	342,98	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	498		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Centro-Sud-Est. Perfezionamento Impegni.	4130	1	100,00	100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	528		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - Opere Idrauliche per le Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento Impegni.	4130	1	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	828		RINNOVO AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	849		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	4130	1	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	866		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	892		Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	4130	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	892	1	Manutenzione Ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	4130	1	300,00	0,00	0,00	300,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5160		CENTRO-SUD-EST Proroga tecnica opere idrauliche - GHERI SRL	4130	1	100,00	0,00	0,00	100,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.008	2014	5175		NORD-OVEST Proroga tecnica opere idrauliche - IDRAULICA SAN GIORGIO	4130	1	150,00	0,00	0,00	150,00
							1 Totale	3.095,16	966,40	0,00	2.128,76
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	396		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	4130	9	27,73	27,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	143		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Rimodulazione ed assunzione	4130	9	109,06	82,50	0,00	26,56
							9 Totale	136,79	110,23	0,00	26,56
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOM.	1.03.02.02.005	2013	8705		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-DEBITO FUORI BILANCIO HERACOMN	4130	16	1.431,60	1.431,60	0,00	0,00
							16 Totale	1.431,60	1.431,60	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOM.	1.03.02.02.005	2006	5836		LUNA PARK 2006 - ALLACCIAMENTO TEMPORANEO PER FORNITURA DI ACQUA - VEDI	4130	17	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOM.	1.03.02.02.005	2010	6142		LUNA PARK 2010 - POSIZIONAMENTO, CUSTODIA ED EVENTUALI SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI DI CARTELLONISTICA	4130	17	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOM.	1.03.02.02.005	2010	6143		LUNA PARK 2010 - SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E COMPLEMENTARI	4130	17	0,00	0,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOM.	1.03.02.02.005	2011	6065		LUNA PARK 2011 - GALA - IMPEGNO DI SPESA	4130	17	133,06	0,00	-133,06	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2011	7397		LUNA PARK 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER ASM	4130	17	480,00	0,00	0,00	480,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2012	5189		LUNA PARK 2012 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'AREA (pulizia, derattizzazione, taglio erba, tombini e caditoie,...)	4130	17	10.864,24	0,00	0,00	10.864,24
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2655		LUNA PARK 2013 - FORNITURA ACQUA PARCO	4130	17	7.860,60	7.860,60	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2656		LUNA PARK 2013 - IMPEGNI DI SPESA PER PULIZIA AREA	4130	17	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2657		LUNA PARK 2013 - IMPEGNI DI SPESA PER IMPIANTI ELETTRICI	4130	17	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2682		LUNA PARK 2013-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM RIMOZIONE RIFIUTI VEDI ANCHE IMP 13/2656	4130	17	8.336,90	0,00	0,00	8.336,90
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2683		LUNA PARK 2013- PRENOTAZIONE IMPEGNO PER EVENTUALI SPESE IMPREVISTE---DA PERFEZIONARE---	4130	17	3.990,03	0,00	-3.990,03	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2683	1	LUNA PARK 2013-ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ASM E GRAMIGNI GIANLUCA	4130	17	1.622,60	1.622,60	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2013	2683	2	LUNA PARK 2013-ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ASM E GRAMIGNI GIANLUCA	4130	17	1.509,37	1.509,37	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	5832		LUNA PARK 2014- IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORNITURA DI ACQUA	4130	17	3.394,29	3.394,29	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	5833		LUNA PARK 2014- IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO FIERA	4130	17	10.033,28	0,00	0,00	10.033,28
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.005	2014	5834		LUNA PARK 2014- IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIMOZIONE RIFIUTI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	4130	17	13.298,00	0,00	0,00	13.298,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.02.005	2014	5835		LUNA PARK 2014- IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI ELETTRICI	4130	17	16.301,99	16.301,99	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.02.005	2014	7063		LUNA PARK 2014-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM	4130	17	1.981,28	0,00	0,00	1.981,28
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.02.005	2014	7064		LUNA PARK 2014- IMPEGNO DI SPESA PER DITTA EL PINGUINO SRL	4130	17	306,12	0,00	0,00	306,12
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.02.005	2014	7065		LUNA PARK 2014-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAMIGNI	4130	17	658,97	658,97	0,00	0,00
							17 Totale	111.050,73	61.627,82	-4.123,09	45.299,82
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.999	2014	10022		area parco fiero anno 2005 - Riconoscimento debito fuori bilancio con DCC n. 109/14. --IMPEGNO DA PERFEZIONARE CON D.D.--	4130	18	64.754,63	0,00	0,00	64.754,63
						4130 Totale		180.468,91	64.136,05	-4.123,09	112.209,77
							18 Totale	64.754,63	0,00	0,00	64.754,63
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1078		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. SVILUPPO ECONOMICO 3°PIANO VIALE VENETO N. 9.	4140	1	45.035,08	45.035,08	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1079		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. SVILUPPO ECONOMICO 3°PIANO VIALE VENETO N. 9.	4140	1	34.836,64	34.836,64	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.001	2014	1080		LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2014. SVILUPPO ECONOMICO 3°PIANO VIALE VENETO N. 9.	4140	1	17.810,00	17.810,00	0,00	0,00
							1 Totale	97.681,72	97.681,72	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.07.008	2013	2658		LUNA PARK 2013 - IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGI BAGNI CHIMICI	4140	2	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.07.008	2013	2659		LUNA PARK 2013 - IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E UPS	4140	2	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.07.008	2014	5836		LUNA PARK 2014- IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	4140	2	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.07.008	2014	5837		CONTRATTO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO, IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E UPS	4140	2	2.363,99	2.363,99	0,00	0,00
					4140 Totale			111.578,71	111.578,71	0,00	0,00
							2 Totale	13.896,99	13.896,99	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	3813		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	4160	1	791,39	791,39	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.05.04.003	2014	8989		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	4160	1	602,93	602,93	0,00	0,00
					4160 Totale			1.394,32	1.394,32	0,00	0,00
							1 Totale	1.394,32	1.394,32	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2013	1126		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINILI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	4330	14	2.946,34	2.946,34	0,00	0,00
					4330 Totale			2.946,34	2.946,34	0,00	0,00
							14 Totale	2.946,34	2.946,34	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2003	12290		COOP. ANTHEA - INCARICO PER SERVIZIO OGGETTI TROVATI	4334		620,32	0,00	0,00	620,32
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	304		Manutenzione sistema eliminacode - periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2013 - impegno di spesa	4334		158,45	158,45	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	7951		Canone di manutenzione sistema eliminacode. Perfezionamento impegno di spesa su determinazione n. 1921 del 26/07/2013	4334		1,31	1,31	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2014	972		Manutenzione sistema eliminacode - affidamento anno 2014	4334		639,04	639,04	0,00	0,00
					4334 Totale			1.419,12	798,80	0,00	620,32
							Totale	1.419,12	798,80	0,00	620,32
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.11.000	2011	5223		Acquisto di un immobile immobiliare attraverso la costituzione di un fondo ai sensi dell'articolo 58 della Legge 133/2008. Affidamento prestazione di serv	4336		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
					4336 Totale			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
							Totale	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.13.004	2013	274		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	4337	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.13.004	2014	38		Appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	4337	1	720,00	150,06	0,00	569,94
					4337 Totale			720,00	150,06	0,00	569,94
							1 Totale	720,00	150,06	0,00	569,94
1F - SERV.COMUNICAZIONE/TRASP.	1.03.02.11.999	2011	10656		Realizzazione di rete di rete in lingua cinese, inglese, tedesco e spagnolo di siti web - Consorzio Metropoli - VERIFICARE PERIODO SVOLGIMENTO PRESTAZIONE	4349	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.11.999	2012	10659		Filiera moda, sicurezza chimica dei prodotti: iniziativa europea	4349	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.11.999	2012	10660		Filiera moda, sicurezza chimica dei prodotti: iniziativa europea	4349	2	5.661,76	5.661,76	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.11.999	2012	10661		Filiera moda, sicurezza chimica dei prodotti: iniziativa europea	4349	2	603,51	603,51	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.11.999	2014	9080		"PIAZZA MERCATALE E ZONE LIMITROFE" - L'IPOTESI DEI PRATESI. CONFERIMENTO INCARICO A SOCIETA' FRENIRICERCHE SOCIALI E DI MARKETING.	4349	2	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.11.999	2014	9205		BOLOGNESI ALESSANDRO - INCARICO PER REPERIMENTO RISORSE NELL'AMBITO DEL FESR 2014-2020	4349	2	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	1.03.02.11.999	2014	9426		Festa di Capodanno. Impegno di spesa per organizzazione.	4349	2	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
					4349 Totale			10.764,27	6.265,27	0,00	4.499,00
							2 Totale	10.764,27	6.265,27	0,00	4.499,00
35 - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	3719		RIMBORSO QUOTA XXXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	4360	3	4.529,28	4.529,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.07.02.01.002	2014	8570		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	4360	3	3.744,60	3.744,60	0,00	0,00
					4360 Totale			8.273,88	8.273,88	0,00	0,00
							3 Totale	8.273,88	8.273,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1590		stipendi mese di gennaio 2014	4410	1	27.475,81	27.475,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2693		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4410	1	27.469,40	27.469,40	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3642		STIPENDI MARZO 2014	4410	1	27.760,61	27.760,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4143		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4410	1	27.760,61	27.760,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4624		stipendi mese di Maggio 2014	4410	1	27.760,61	27.760,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5105		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4410	1	29.623,82	29.623,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5525		STIPENDI LUGLIO 2014	4410	1	29.623,82	29.623,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6168		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4410	1	27.966,71	27.966,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6758		SETTEMBRE STIPENDI	4410	1	27.966,71	27.966,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7937		OTTOBRE STIPENDI	4410	1	27.966,71	27.966,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8915		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4410	1	27.966,71	27.966,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9791		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	1	43.444,01	43.444,01	0,00	0,00
							1 Totale	352.785,53	352.785,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	1591		stipendi mese di gennaio 2014	4410	2	298,45	298,45	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	2694		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4410	2	242,99	242,99	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3643		STIPENDI MARZO 2014	4410	2	186,68	186,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4144		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4410	2	422,98	422,98	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4625		stipendi mese di Maggio 2014	4410	2	189,28	189,28	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5106		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4410	2	212,76	212,76	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5526		STIPENDI LUGLIO 2014	4410	2	245,72	245,72	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6169		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4410	2	235,81	235,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6759		SETTEMBRE STIPENDI	4410	2	225,35	225,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7938		OTTOBRE STIPENDI	4410	2	109,87	109,87	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	8916		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4410	2	140,52	140,52	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9792		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	2	100,42	100,42	0,00	0,00
							2 Totale	2.610,83	2.610,83	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1592		stipendi mese di gennaio 2014	4410	5	2.011,35	2.011,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2695		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4410	5	2.011,35	2.011,35	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3644		STIPENDI MARZO 2014	4410	5	2.034,49	2.034,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4145		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4410	5	2.034,49	2.034,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4626		stipendi mese di Maggio 2014	4410	5	2.034,49	2.034,49	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5107		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4410	5	2.120,92	2.120,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5527		STIPENDI LUGLIO 2014	4410	5	2.120,92	2.120,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6170		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4410	5	1.916,99	1.916,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6760		SETTEMBRE STIPENDI	4410	5	1.916,99	1.916,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7939		OTTOBRE STIPENDI	4410	5	1.916,99	1.916,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8917		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4410	5	1.916,99	1.916,99	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9793		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	5	3.830,24	3.830,24	0,00	0,00
							5 Totale	25.866,21	25.866,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1593		stipendi mese di gennaio 2014	4410	6	603,82	603,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2696		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4410	6	603,82	603,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3645		STIPENDI MARZO 2014	4410	6	610,73	610,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4146		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4410	6	610,73	610,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4627		stipendi mese di Maggio 2014	4410	6	610,73	610,73	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5108		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4410	6	657,68	657,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5528		STIPENDI LUGLIO 2014	4410	6	657,68	657,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6171		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4410	6	616,22	616,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6761		SETTEMBRE STIPENDI	4410	6	616,22	616,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7940		OTTOBRE STIPENDI	4410	6	616,22	616,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7941		OTTOBRE STIPENDI	4410	6	8.794,22	8.794,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8918		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4410	6	616,22	616,22	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9794		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	6	616,22	616,22	0,00	0,00
							6 Totale	16.230,51	16.230,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1842		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4410	7	14.400,26	14.400,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1843		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4410	7	1.878,02	1.878,02	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1972		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	4410	7	7.452,13	7.452,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1973		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	4410	7	966,74	966,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2175		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4410	7	7.438,94	7.438,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2176		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4410	7	966,74	966,74	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3298		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	4410	7	7.500,46	7.500,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3299		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	4410	7	975,59	975,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4268		INPDAP MESE DI APRILE 2014	4410	7	7.556,71	7.556,71	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4269		INPDAP MESE DI APRILE 2014	4410	7	975,59	975,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4786		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	4410	7	7.501,08	7.501,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4787		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	4410	7	975,59	975,59	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5646		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	4410	7	7.981,88	7.981,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5647		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	4410	7	1.031,60	1.031,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6367		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4410	7	7.989,73	7.989,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6368		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4410	7	1.031,60	1.031,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6483		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	4410	7	4.343,70	4.343,70	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7056		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4410	7	7.534,57	7.534,57	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7057		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4410	7	978,13	978,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8406		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	4410	7	10.439,26	10.439,26	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8407		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	4410	7	978,13	978,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9896		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	4410	7	9.223,22	9.223,22	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9897		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	4410	7	1.075,73	1.075,73	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7521		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4410	7	8.555,47	8.555,47	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7522		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4410	7	978,13	978,13	0,00	0,00
							7 Totale	120.729,00	120.729,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	1594		stipendi mese di gennaio 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2697		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3646		STIPENDI MARZO 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4147		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4628		stipendi mese di Maggio 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5109		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5529		STIPENDI LUGLIO 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6172		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6762		SETTEMBRE STIPENDI	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7942		OTTOBRE STIPENDI	4410	8	1.478,93	1.478,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7943		OTTOBRE STIPENDI	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8919		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9795		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	8	807,69	807,69	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9796		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4410	8	928,79	928,79	0,00	0,00
					4410 Totale			530.322,08	530.322,08	0,00	0,00
							8 Totale	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	1595		stipendi mese di gennaio 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	2698		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	3647		STIPENDI MARZO 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4148		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4629		stipendi mese di Maggio 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	4630		stipendi mese di Maggio 2014	4411	1	6,13	6,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	5110		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	6763		SETTEMBRE STIPENDI	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7158		STIPENDI MESE DI LUGLIO	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7169		STIPENDI MESE DI AGOSTO	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	7944		OTTOBRE STIPENDI	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	8920		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4411	1	3.301,51	3.301,51	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.002	2014	9797		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4411	1	2.196,89	2.196,89	0,00	0,00
							1 Totale	38.519,63	38.519,63	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	3648		STIPENDI MARZO 2014	4411	2	104,32	104,32	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4149		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4411	2	63,50	63,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	4631		stipendi mese di Maggio 2014	4411	2	103,93	103,93	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5111		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4411	2	15,65	15,65	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	5530		STIPENDI LUGLIO 2014	4411	2	39,12	39,12	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6173		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4411	2	9,78	9,78	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	6764		SETTEMBRE STIPENDI	4411	2	7,82	7,82	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	7945		OTTOBRE STIPENDI	4411	2	1,30	1,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.003	2014	9798		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4411	2	65,72	65,72	0,00	0,00
							2 Totale	411,14	411,14	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	2699		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	3649		STIPENDI MARZO 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4150		STIPENDI MESE DI APRILE 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	4632		stipendi mese di Maggio 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5112		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	5531		STIPENDI LUGLIO 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6174		STIPENDI MESE DI AGOSTO 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	6765		SETTEMBRE STIPENDI	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7946		OTTOBRE STIPENDI	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	7947		OTTOBRE STIPENDI	4411	6	8.150,21	8.150,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	8921		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.01.01.004	2014	9799		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2014	4411	6	82,92	82,92	0,00	0,00
							6 Totale	9.062,33	9.062,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1844		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4411	7	795,42	795,42	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1845		INPDAP MESE DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4411	7	159,41	159,41	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1974		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	4411	7	813,27	813,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	1975		ONERI INPDAP MESE DI GENNAIO 2014	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2177		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4411	7	813,27	813,27	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	2178		INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3300		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	4411	7	838,10	838,10	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	3301		INPDAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143 -	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4270		INPDAP MESE DI APRILE 2014	4411	7	828,39	828,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4271		INPDAP MESE DI APRILE 2014	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4788		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	4411	7	839,46	839,46	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	4789		INPDAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 169	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5648		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	4411	7	817,00	817,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	5649		CPDEL MESE DI GIUGNO 2014	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6369		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4411	7	822,61	822,61	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6370		INPDAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	6484		INAIL - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 160	4411	7	1.926,33	1.926,33	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7058		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4411	7	815,60	815,60	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	7059		CPDEL MESE DI AGOSTO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8408		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	4411	7	1.197,95	1.197,95	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	8409		INPDAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 2014	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9898		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	4411	7	11.856,56	11.856,56	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.01.02.01.001	2014	9899		INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	4411	7	882,09	882,09	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7523		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4411	7	815,14	815,14	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.01.02.01.001	2014	7524		INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4411	7	128,44	128,44	0,00	0,00
							7 Totale	25.505,00	25.505,00	0,00	0,00
6C - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2013	292		Progetto PLUSTEX: N. 3 INCARICHI COCOCO	4411	19	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2013	2780		Progetto Shapes: incarichi per gestione attività progetto 01/07/2013-31/12/2014 (affidamento dd n. 2077/2013)	4411	19	900,00	900,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2013	2881		affidamento incarichi di Project manager e Financial Manager (affidamento dd n. 2076/2013) e Project officer (affidamento dd 3741/2013)	4411	19	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2014	7		Progetto PLUSTEX: N. 3 INCARICHI COCOCO	4411	19	69.000,00	63.250,00	0,00	5.750,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2014	332		Progetto Shapes: incarichi per gestione attività progetto 01/07/2013-31/12/2014 (affidamento dd n. 2077/2013)	4411	19	9.000,00	8.250,00	0,00	750,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2014	335		affidamento incarichi di Project manager e Financial Manager (affidamento dd n. 2076/2013) e Project officer (affidamento dd 3741/2013)	4411	19	27.600,00	25.300,00	0,00	2.300,00
							19 Totale	113.050,00	104.250,00	0,00	8.800,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2013	734		coordinata e continuativa per affiancamento Assessorato Promozione Economica 01/01/2013-31/12/2014 a Parentini G. - Spesa anno 2013	4411	20	270,00	270,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.12.003	2014	303		coordinata e continuativa per affiancamento Assessorato Promozione Economica 01/01/2013-31/12/2014 a Parentini G. - Spesa anno 2014	4411	20	11.600,00	11.329,96	0,00	270,04
						4411 Totale		198.418,10	189.348,06	0,00	9.070,04
							20 Totale	11.870,00	11.599,96	0,00	270,04
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	98		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	4420	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	98	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	4420	4	70,00	70,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	149		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	4420	4	90,00	90,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	677		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	4420	4	0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	114		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	4420	4	20,00	20,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	264		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	4420	4	65,00	65,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	587		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	4420	4	250,00	100,00	0,00	150,00
							4 Totale	495,00	345,00	0,00	150,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.001	2013	2605		Abbonamento a riviste specialistiche "Urbanistica" e "Urbanistica Informazioni" edite dalla INU Edizioni s.r.l. - anno 2013	4420	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.001	2014	2861		Abbonamento rivista specialistica "Bollettino Ingegneri" - anno 2014	4420	18	170,00	0,00	0,00	170,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.001	2014	2874		Abbonamento a riviste specialistiche "Urbanistica" e "Urbanistica Informazioni" edite dalla INU Edizioni s.r.l. - anno 2014	4420	18	110,00	0,00	0,00	110,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.002	2014	7416		Acquisto pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	4420	18	210,00	0,00	0,00	210,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.002	2014	8647		Acquisto pubblicazione specialistica - impegno di spesa	4420	18	14,00	0,00	0,00	14,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.002	2014	8995		Acquisto pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	4420	18	80,50	0,00	0,00	80,50
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.001	2014	9006		Richiesta anticipazione economale per pagamento con bollettino postale di abbonamento a rivista specialistica - impegno di	4420	18	75,90	0,00	0,00	75,90
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.01.01.002	2014	9378		Acquisto pubblicazioni specialistiche - impegno di spesa	4420	18	145,70	0,00	0,00	145,70
					4420 Totale			1.301,10	345,00	0,00	956,10
							18 Totale	806,10	0,00	0,00	806,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2012	10721		FIERA DEL VINTAGE: INIZIATIVE COLLATERALI STAMPA MATERIALI	4425	1	992,07	0,00	-992,07	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.02.999	2013	8587		Procedura per l'assunzione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione allestimenti luminosi vie centro storico e allestimento alberi - Ulteriore impegno di spesa	4425	1	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	1971		FESTIVAL DEL PANE DI PRATO 7, 8 E 9 GIUGNO 2013" RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE PER AFFISSIONE MANIFESTI IN ALTRI COMUNI.	4425	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	2074		PRATO" 7, 8 E 9 GIUGNO 2013 - PIAZZA DUOMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E TUTORAGGIO	4425	1	2.093,35	0,00	0,00	2.093,35
8E - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	8388		ANTICHI MEDIANTE LO SVILUPPO DI UN SISTEMA TERRITORIALE DI FILIERA CORTA . PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER L'ANNATA 2013-2014.	4425	1	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	8589		ALLESTIMENTI ALBERI PER LUMINARIE DI NATALE 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	4425	1	3.025,60	3.025,60	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	8590		ALLESTIMENTI ALBERI PER LUMINARIE DI NATALE 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	4425	1	2.122,80	2.122,80	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	8781		Affidamento incarico per la valorizzazione e promozione del settore enogastronomico locale	4425	1	24.156,00	24.156,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	8958		FORNITURA E POSA TRANSENNATURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN OCCASIONE DI NATALOGIE 2013	4425	1	1.460,54	1.460,54	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	8973		ALLESTIMENTI LUMINARIE DI NATALE 2013 - ULTERIORE INTEGRAZIONE	4425	1	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	8987		Affidamento incarico per progettazione Seconda edizione del festival del Pane di Prato da svolgersi entro il 31/12/2013	4425	1	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	9062		Progetto "La memoria dei semi" - fornitura di pane per le mense scolastiche del Comune di Prato - impegni di spesa.	4425	1	1.811,30	1.811,30	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	9063		Progetto "La memoria dei semi" - fornitura di pane per le mense scolastiche del Comune di Prato - impegni di spesa.	4425	1	248,70	248,70	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2013	9064		Progetto "La memoria dei semi" - fornitura di pane per le mense scolastiche del Comune di Prato - impegni di spesa.	4425	1	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	1.03.02.02.005	2013	7994		Museo di Palazzo Pretorio - allestimento vetrine fondi sfitti di Via Guasti nell'ambito delle iniziative collaterali alla Mostra sul Rinascimento. Impegno di spesa.	4425	1	3.734,00	3.734,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	611		ANTICHI MEDIANTE LO SVILUPPO DI UN SISTEMA TERRITORIALE DI FILIERA CORTA . PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER L'ANNATA 2013-2014.	4425	1	8.052,00	8.052,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.005	2014	915		Progetto "La memoria dei semi" - fornitura di pane per le mense scolastiche del Comune di Prato - impegni di spesa.	4425	1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	5904		PROGETTO "LA MEMORIA DEI SEMI" , PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE ALLE CASCINE DI TAVOLA. Annualità 2014-2015	4425	1	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	8967		INIZIATIVE PER L'ETERO NELL'IMPRENDITORIA: PROGETTO EYE 2014-2015- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.	4425	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	9079		"PIAZZA MERCATALE E ZONE LIMITROFE" - L'IPOTESI DEI PRATESI. CONFERIMENTO INCARICO A SOCIETA' FRENI RICERCHE SOCIALI E DI MARKETING.	4425	1	10.581,00	0,00	0,00	10.581,00
							1 Totale	97.685,36	65.951,94	-992,07	30.741,35
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.13.004	2012	443		Servizio di tipografia ed editoria - rinnovo affidamento periodo 1.01.2012/31.12.2014 - CIG n. 3468589231 - impegni di spesa	4425	2	509,48	509,48	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.13.004	2012	5033		riperto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	4425	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.13.004	2013	273		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	4425	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.13.004	2014	39		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	4425	2	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
					4425 Totale			99.634,84	66.461,42	-992,07	32.181,35
							2 Totale	1.949,48	509,48	0,00	1.440,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.13.004	2013	272		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	4430	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.13.004	2014	40		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	4430	7	2.072,17	2.072,17	0,00	0,00
							7 Totale	2.072,17	2.072,17	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2003	12289		COOP. ANTHEA - INCARICO PER SERVIZIO OGGETTI TROVATI	4430	16	811,51	0,00	0,00	811,51
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	1807		Servizio oggetti trovati - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2013.	4430	16	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2014	786		Servizio oggetti trovati - Incarico per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2015. Affidamento.	4430	16	13.633,50	9.089,03	0,00	4.544,47
					4430 Totale			24.437,18	19.081,20	0,00	5.355,98
							16 Totale	22.365,01	17.009,03	0,00	5.355,98
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2010	8629		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2010 == DA SUBIMPEGNARE ==	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2010	8629	2	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2010	8629	3	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2010	8629	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2010	8629	5	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2010	8629	6	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2010	8629	7	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2010	8629	8	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE SUBIMPEGNI 2010	4431		360,00	0,00	0,00	360,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ASSUNZIONE IMPEGNO 2011--- DA SUBIMPEGNARE-----	4431		180,00	0,00	-180,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248	1	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ASSUNZIONE SUBIMPEGNI	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248	2	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ASSUNZIONE SUBIMPEGNI	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248	3	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ASSUNZIONE SUBIMPEGNI	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ASSUNZIONE SUBIMPEGNI	4431		420,00	0,00	0,00	420,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2011	5248	5	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ASSUNZIONE SUBIMPEGNI	4431		960,00	0,00	0,00	960,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO 2012 ==DA SUBIMPEGNARE==	4431		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119	1	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	4431		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119	2	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	4431		780,00	0,00	0,00	780,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119	3	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	4431		180,00	0,00	0,00	180,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119	4	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	4431		60,00	0,00	0,00	60,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2012	6119	5	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI-COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA-ANNI 2010, 2011, 2012	4431		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2013	1975		SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ANNO 2013.	4431		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2013	1975	1	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	4431		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2013	1975	2	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	4431		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2013	1975	3	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	4431		360,00	0,00	0,00	360,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2013	1975	4	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2013	4431		120,00	0,00	0,00	120,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2014	1055		SPESE RELATIVE ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ANNO 2014.	4431		7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2014	1055	1	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	4431		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.03.02.99.005	2014	1055	2	ASSUNZIONE ULTERIORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	4431		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2014	1055	3	ACQUISIONE CODICI EORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	4431		60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.99.005	2014	1055	4	ACQUISIONE CODICI EORI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO-ANNO 2014	4431		120,00	0,00	0,00	120,00
					4431 Totale		Totale	23.420,00	0,00	-180,00	23.240,00
								23.420,00	0,00	-180,00	23.240,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2008	11257		GENIO E SAPORI 2008 - STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE E PUBBLICITARIO	4436		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2008	11257	4	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO Luminarie stradali e allestimento	4436		60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	7711		luminoso alberi - Atti propedeutici all'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione - Impegni di spesa.	4436		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	7711	1	noleggio, installazione, manutenzione e rimozione allestimenti luminosi vie centro storico e allestimento alberi - Perfezionamento e assunzione impegno di spesa	4436		49.175,00	49.175,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.03.02.16.999	2013	8586		servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione allestimenti luminosi vie centro storico e allestimento alberi - Ulteriore impegno di spesa	4436		825,00	825,00	0,00	0,00
					4436 Totale		Totale	50.060,00	50.000,00	0,00	60,00
								50.060,00	50.000,00	0,00	60,00
8D - PROM. ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	7998		INIZIATIVA DI PROMOZIONE ECONOMICA PIC NIT 2013 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PROVINCIA DI PRATO.	4437		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - PROM. ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	7998	1	PROGETTO PIC NIT PRATESE 2013 " - SERVIZIO DI CATERING (sostituisce impegno n. 2013/7664)	4437		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
8D - PROM. ECON./POLIT. EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	7998	2	PROGETTO PIC NIT PRATESE 2013 " - stampa e messa in posa di vari prodotti tipografici (sostituisce imp. n. 2013/7666)	4437		1.035,67	1.035,67	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	7998	3	PROGETTO RICERCA ICT PRATESE 2013" - stampa e messa in posa di vari prodotti tipografici (sostituisce imp. n. 2013/7667)	4437		1.274,90	1.274,90	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	8230		PROGETTO RICERCA ICT PRATESE 2013" - ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONTRIBUTO ESTRACOM.	4437		0,00	0,00	0,00	0,00
					4437 Totale			4.950,57	4.950,57	0,00	0,00
							Totale	4.950,57	4.950,57	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.02.999	2011	66	6	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATI VO	1.03.02.02.999	2011	66	8	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66		Progetto Texmedin - impegni di spesa.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66	1	Progetto Texmedin. Spese di spedizione.	4438	3	45,44	0,00	0,00	45,44
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66	2	Piano di comunicazione specifico del Progetto Texmedin - Impegni di spesa.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66	3	Progetto TEXMEDIN - Spese di viaggio. Impegno di spesa.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66	19	Progetto TEXMEDIN: Stampa pubblicazione finale e materiali conferenza finale	4438	3	1.118,17	0,00	0,00	1.118,17
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	66	20	Progetto TEXMEDIN: acquisto di servizi per la distribuzione e diffusione dei documenti del progetto in occasione della conferenza finale del 8 e 9 novembre 2011	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	4780		PROGETTO TEXMEDIN: accertamento quota nazionale di cofinanziamento di euro 135.000,00 e contestuale impegno di spesa.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	4780	3	TEXMEDIN - Spese di spedizione	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	4780	5	Progetto TEXMEDIN: integrazione incarico Emo Risaliti per progettazione grafica e redazione contenuti multimediali del sito web	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	4780	20	ACFE: autorizzazione alla trasferta e anticipo economale assemblea generale al Dirigente Alessandro Fontani e Dott.ssa	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2011	4780	21	Progetto europeo Texmedin - Disseminazione dei risultati e Capitalizzazione	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2011	4780	22	Rimborso spese biglietti aerei di collaboratori Lorena Vidas e Besnik Mehmeti per la trasferta a Marsiglia, 5-7 giugno 2013 per il seminario PO MED	4438	3	235,92	235,92	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2011	4780	23	Rimborso spese biglietti aerei di collaboratori Lorena Vidas e Besnik Mehmeti per la trasferta a Marsiglia, 5-7 giugno 2013 per il seminario PO MED	4438	3	235,92	235,92	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	206		PROGETTO TEXMEDIN: accertamento quota nazionale di cofinanziamento di euro 135.000,00 e contestuale impegno di spesa.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	206	4	Progetto TEXMEDIN: Autorizzazione e anticipo economale per trasferta del collaboratore Besnik Mehmeti a Barcellona (Spagna) dal 17 al 20 giugno 2012	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	206	5	Progetto TEXMEDIN: Autorizzazione e anticipo economale per trasferta a Kaunas (Lituania) dal 26 al 29 giugno 2012.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	206	8	Progetto europeo Texmedin - Disseminazione dei risultati e Capitalizzazione	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	206	9	Progetto PLUSTEX: analisi di buona pratica del settore T&A del Progetto TEXMEDIN	4438	3	2.182,92	2.182,92	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2012	206	10	Progetto TEXMEDIN: rimborso spese trasferta a Marsiglia dal 24 al 26 settembre 2012 al financial manager Paolo Guarnieri	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2012	206	11	AutORIZZAZIONE e anticipo economale: Seminario del PO MED - progetto CreativeMED (capitalizzazione progetto TEXMEDIN) - Marsiglia (FR) 6-7 giugno	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2012	206	12	Rimborso spese trasferta a Valencia (ES) dal 22 al 23 maggio 2013 alla Dott.ssa Lorena Vidas	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	1	L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA E ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLUSTEX 1083R4 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	2	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	5	Progetto PLUSTEX: perfezionamento impegni spesa kick off meeting e agenzia di viaggi	4438	3	875,00	0,00	0,00	875,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	6	Progetto PLUSTEX: perfezionamento impegni spesa kick off meeting e agenzia di viaggi	4438	3	925,53	925,53	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	7	AutORIZZAZIONE e anticipo economale per trasferta a Bruxelles (Belgio) e Lille (Francia) dal 8 al 12 ottobre 2012	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	8	AutORIZZAZIONE e anticipo economale per trasferta a Bruxelles (Belgio) e Lille (Francia) dal 8 al 12 ottobre 2012	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	9	Progetto PLUSTEX: rimborso spese per partecipazione al seminario sul tema "Incubazione e start-up nel settore Tessile e Abbigliamento" a Next Technology Technote	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	10	Progetto PLUSTEX: autorizzazazione e anticipo economale per trasferta della collaboratrice Lorena Vidas a Vratsa (Bulgaria) dal 27 al 30/11/12	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	11	Progetto PLUSTEX: analisi di buone pratiche del settore T&A del territorio pratese - affidamento incarico	4438	3	4.912,86	4.912,86	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2012	5070	12	Progetto PLUSTEX: rimborso spese trasferta a Bruxelles 12-15 Gennaio 2013 al Dott. Alessandro Fontani	4438	3	451,74	451,74	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2012	5070	13	Progetto PLUSTEX: rimborso spese trasferta a Bruxelles e Lille dal 8 al 12 ottobre 2012 all'Ing. Paolo Guarnieri	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2012	5070	14	Progetto PLUSTEX: rimborso spese trasferta a Vratsa (Bulgaria) dal 28 al 29 novembre 2012 all'Ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2012	5070	15	Autorizzazione trasferta collaboratore Besnik Mehmeti e Ing. P. Guarnieri a Szombathely (Ungheria) 11-14 giugno 2013. Anticipo econ. a Besnik	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2012	5070	16	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza finanziaria e assistenza tecnica fino al 31/12/2013	4438	3	3.912,07	3.912,07	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	293		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	1	L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA FINANZIARIA E ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PLUSTEX 1083R4 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E	4438	3	10.527,00	10.527,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	2	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	4438	3	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	3	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza finanziaria e assistenza tecnica fino al 31/12/2013	4438	3	7.053,55	7.053,55	0,00	0,00
OL - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	4	PROGETTO PLUSTEX - TRASFERTA DELL'ING. PAOLO GIUARNIERI A DUBLINO DAL 24 AL 27 GIUGNO 2013	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	5	TRASFERITA DELL'ING. PAOLO GIUARNIERI A SZOMBATHELY (UNGHERIA) DALL'11 AL 14 GIUGNO - ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	6	Progetto PLUSTEX: Anticipo economico A Besnik Mehmeti X TRASFERITA A Guimaraes (Portogallo) dal 11 al 14 settembre 2013	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	7	Progetto PLUSTEX: autorizzazione anticipi economici per la trasferta a Bruxelles (OPEN DAYS) del 7-9 ottobre 2013 del Dott. Besnik Mehmeti e dell'Ing.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	8	Progetto PLUSTEX: impegno di spesa per l'analisi socio-economica del Comune di Prato	4438	3	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	9	Progetto Plustex - impegno di spesa per agenzia di viaggi	4438	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	10	Progetto Plustex - impegno di spesa per servizio di traduzione per evento "Innovation day".	4438	3	2.433,90	2.433,90	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	11	Progetto Plustex: rimborso spesa della trasferta a Kaunas (LT) della Dott.ssa Lorena Vidas.	4438	3	409,36	409,36	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	12	Progetto Plustex: autorizzazione alla trasferta a Winchester (UK) all'Ing. Paolo Guarnieri e alla Dott.ssa Lorena Vidas e anticipo economico per la Dott.ssa Vidas	4438	3	663,25	663,25	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	13	Progetto Plustex: autorizzazione alla trasferta e anticipo economico del dott. Besnik Mehmeti a Bruxelles dal 21 al 23 maggio 2014.	4438	3	374,34	374,34	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	14	Progetto Plustex: rimborso missione Ing. Guarnieri a Kaunas.	4438	3	493,12	493,12	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	15	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte a Bruxelles.	4438	3	1.197,15	1.197,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	16	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte a Lodz.	4438	3	1.700,08	1.700,08	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	17	Progetto Plustex: rimborso spesa missione a Guimaraes.	4438	3	1.054,13	1.054,13	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	18	Progetto Plustex: rimborso missione a Winchester dell'ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	1.237,05	1.237,05	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	19	Progetto Plustex: spese di spedizione.	4438	3	1.000,00	62,23	0,00	937,77
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	20	Progetto Plustex - trasferta del Dott. Besnik Mehmeti a Terrassa per la conferenza e assemblea generale di ACTE dal 01 al 04 ottobre 2014.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	21	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dirigente Alessandro Fontani.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	22	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014- anticipo economale dott.ssa Lorena Vidas.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	23	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dott. Besnik Mehmeti.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	24	Conferenza finale progetto Plustex a Lille dall'8 all'11 ottobre 2014 - anticipo economale dott. Guglielmo Parentini.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	293	25	PROGETTO PLUSTEX INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DI VIAGGI PROMOTURISMO S.A.S.	4438	3	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	293	26	Progetto PLUSTEX: rimborso spese missione Lille Dott.ssa Letizia Benigni	4438	3	138,01	138,01	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476		Progetto CreativeMED: impegno di spesa	4438	3	484,70	0,00	0,00	484,70
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	1	Progetto CreativeMED: impegno di spesa kick off meeting - catering 10 luglio 2013 e coffee break 11 luglio 2013	4438	3	233,20	0,00	0,00	233,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	2	Progetto CreativeMED: impegni di spesa kick off meeting - cena 10 luglio 2013	4438	3	345,00	0,00	0,00	345,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	3	Progetto CreativeMED: impegni di spesa kick off meeting - pranzo 11 luglio 2013	4438	3	693,00	0,00	0,00	693,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	4	PROGETTO CREATIVEMED - TRASFERTA A MARSIGLIA DELL'ING. PAOLO GUARNIERI.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	5	PROGETTO CREATIVEMED - IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DI VIAGGI.	4438	3	2.784,60	2.784,60	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	6	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta della dott.ssa Lorena vidas e del Ing. Paolo Guarnieri a Palermo, 2-3 settembre 2013	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	7	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Seviglia dal 25 al 27 settembre 2013 alla Dott.ssa Lorena Vidas e al Dott. Besnik Mehmeti	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	8	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Seviglia dal 25 al 27 settembre 2013 alla Dott.ssa Lorena Vidas e al Dott. Besnik Mehmeti	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	9	Progetto CreativeMED: autorizzazione alla trasferta e anticipo economale al Dott. Besnik Mehmeti a Lisbona (PT) per l'evento annuale del Programma MED in progra	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	10	Autorizzazione ed anticipo economale per la trasferta dei collaboratori Lorena Vidas e Besnik Mehmeti a Zagabria (Croazia) il 3-4 dicembre 2013	4438	3	948,17	948,17	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	11	Progetto CreativeMED: rimborso spese per partecipazione al workshop dell'8 ottobre a Bruxelles del Dott. Marco De	4438	3	510,52	510,52	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	12	Progetto CreativeMED: certificatore di primo livello.	4438	3	980,00	980,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	13	per l'affidamento del servizio di esperto europeo in materia di politiche di sviluppo locali e regionali. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	14	per l'affidamento del servizio di esperto europeo in progetti di cooperazione territoriale. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	15	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta al rappresentante del programma MED a Zagreb, 3-4 dicembre 2013	4438	3	800,46	800,46	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	16	Progetto CreativeMED - impegno di spesa per agenzia di viaggi.	4438	3	3.000,00	2.807,43	0,00	192,57
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	17	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Marsiglia della dott.ssa Lorena Vidas.	4438	3	325,30	325,30	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	18	Progetto CreativeMED: rimborso spese della trasferta a Marsiglia al collaboratore Besnik Mehmeti.	4438	3	132,10	132,10	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	19	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	4438	3	203,16	203,16	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	20	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	4438	3	660,48	660,48	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.002	2013	2476	21	Progetto CreativeMED: rimborso spese per trasferte del Dott. Francesco Molinari	4438	3	548,83	548,83	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	22	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta all'Ing. Paolo Guarnieri a Palermo, 2-3 settembre 2013	4438	3	797,87	797,87	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	23	autorizzazione alla trasferta a Larnaca (Cipro) dal 16 al 18 giugno 2014 della dott.ssa Lorena Vidas e dell'Ing. Paolo Guarnieri. Anticipo economale a Lorena	4438	3	357,65	357,65	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	24	Progetto CreativeMED: impegno di spesa per servizio online.	4438	3	219,35	219,35	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	25	Progetto CreativeMED: rimborsi spese missioni Ing. Guarnieri a Zagabria.	4438	3	1.577,59	1.577,58	-0,01	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	26	Progetto CreativeMED: rimborsi spese missioni Ing. Guarnieri a Palermo.	4438	3	547,64	547,63	-0,01	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	27	Progetto CreativeMED: rimborso missione ad Atene dell'ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	72,33	72,33	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	28	Progetto CreativeMED: impegno di spesa per stampa biglietti da visita.	4438	3	57,60	57,00	-0,60	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	29	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Bled (Slovenia) della Dott. Lorena Vidas.	4438	3	737,59	0,00	0,00	737,59
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	30	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta a Larnaca (Cipro) dell'ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	796,22	796,22	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	31	autorizzazione alla trasferta e anticipo economale a Creta (Grecia) dal 22 al 24 settembre 2014 della dott.ssa Lorena Vidas, del dott. Besnik Mehmeti e del dott. Francesco Molinari.	4438	3	800,00	0,00	0,00	800,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	32	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferte Dott. francesco Molinari	4438	3	597,49	597,49	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2476	33	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferte Dott. francesco Molinari	4438	3	175,09	175,09	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	34	Progetto CreativeMED: impegno di spesa agenzia di viaggi	4438	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	35	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	36	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2476	37	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	1.326,37	0,00	0,00	1.326,37
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477		Progetto Shapes: impegni di spesa	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	1	TRASFERTA ING. PAOLO GUARNIERI A VALENCIA DAL 22 AL 23 MAGGIO 2013	4438	3	0,01	0,00	-0,01	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	2	TRASFERTA ING. PAOLO GUARNIERI A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - 8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	3	PROGETTO SHAPES - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONVEGNO DI APERTURA A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013 LORENA	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - 8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	4	PROGETTO SHAPES - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER CONVEGNO DI APERTURA A ROMA DAL 16 AL 17 LUGLIO 2013 BESNIK	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	5	PROGETTO SHAPES - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA DI VIAGGIO.	4438	3	3.000,00	1.865,76	0,00	1.134,24
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	6	Progetto Shapes: piano di comunicazione e impegno di spesa	4438	3	8.833,00	8.833,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	7	Progetto Shapes: servizi di tipografia.	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	8	PROGETTO SHAPES: realizzazione del sito web.	4438	3	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	9	PROGETTO SHAPES - SPESE DI SPEDIZIONE	4438	3	461,97	454,65	0,00	7,32
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	10	Progetto Shapes: certificatore di primo livello.	4438	3	650,00	650,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2477	11	Progetto SHAPES: rimborso per l'affidamento del servizio di responsabile della componente comunicazione. Approvazione ella graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	4.915,36	4.915,36	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2477	12	Progetto SHAPES: rimborso spese missione a Siviglia dell'Ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	1.806,48	1.806,48	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2013	2477	13	Progetto SHAPES: rimborso alla trasferta a Faro dal 30/06/2014 al 02/07/2014 del dott. Besnik Mehmeti e della dott. Letizia Benigni. Anticipazione economale al dott. Besnik	4438	3	257,63	0,00	0,00	257,63
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2478		Progetto TEXMEDIN: impegni di spesa	4438	3	2.342,10	0,00	0,00	2.342,10
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2013	2478	1	Incarico di ricerca al Dott. Risaliti "Prato distretto europeo del tessile - moda"	4438	3	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	1	Progetto PLUSTEX: incarico al certificatore di primo livello, Dott. Gabriele Cappellini	4438	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	2	Progetto PLUSTEX: proroga incarico per assistenza tecnico-finanziaria fino al 31/12/2014.	4438	3	53.070,00	53.070,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	3	Progetto Plustex - impegno di spesa per realizzazione sito web stabile per conferenza "Innovation day".	4438	3	488,00	488,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	4	Progetto Plustex conferenza finale - pubblicazione in italiano dei risultati di progetto.	4438	3	854,00	854,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	5	Progetto Plustex conferenza finale - pubblicazione in italiano dei risultati di progetto.	4438	3	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	6	Conferenza finale Progetto PLUSTEX a Lille (Francia) dall'8 al 10 ottobre 2014 - richiesta anticipo dell'economista per la trasferta dell'Assessore Daniela	4438	3	250,00	0,00	0,00	250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	7	Progetto Plustex: integrazione impegno di spesa a favore dell'agenzia di viaggi.	4438	3	3.500,00	2.484,34	0,00	1.015,66
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	8	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte Ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	383,74	383,74	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	9	Progetto Plustex: rimborso spese trasferte Ing. Paolo Guarnieri.	4438	3	875,19	875,19	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	10	Progetto PLUSTEX: rimborso spese missione Lille Dott.ssa Letizia Benigni	4438	3	76,59	76,59	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	11	Progetto PLUSTEX: rimborso spese relatori conferenza finale Lille - Nexttechnology Tecnotessile	4438	3	385,70	385,70	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	12	Progetto PLUSTEX: rimborso spese Dott. francesco Molinari - conferenza finale Lille	4438	3	473,67	473,67	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	13	Progetto Plustex - stampa pubblicazione finale in italiano.	4438	3	3.269,60	3.269,60	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	14	Progetto Plustex: catering per evento finale locale.	4438	3	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	15	Progetto Plustex: anticipo economale per acquisto pranzo e cena per relatori conferenza finale.	4438	3	400,00	0,00	0,00	400,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	6	16	Progetto Plustex: rimborso spese conferenza finale a Lille di Alex Murillo (presidenza ACTE).	4438	3	489,01	489,01	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	17	Progetto Plustex: integrazione per servizio traduzione pubblicazione finale.	4438	3	161,04	161,04	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	6	18	Progetto Plustex: integrazione al certificatore di primo livello.	4438	3	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333		Progetto Snapes: accantonamento di entrata e impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	4438	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	1	Progetto Shapes: certificatore di primo livello.	4438	3	1.300,00	650,00	0,00	650,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	2	Progetto Shapes per selezione per l'affidamento del servizio di responsabile della componente comunicazione. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	18.084,64	18.084,64	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	3	Progetto Shapes per selezione per l'affidamento del servizio di esperto europeo in progetti di cooperazione territoriale. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	4	Progetto Shapes - rimborso spesa missione Ljubljana del 25-26 febbraio 2014.	4438	3	395,37	395,37	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	5	Progetto Shapes - rimborso spesa al Dott. Francesco Bolli per trasferta a Siviglia.	4438	3	959,69	959,69	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	6	Progetto Shapes - affidamento incarico per selezionare un'impresa creativa sul territorio di Prato.	4438	3	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	7	Progetto Shapes. autorizzazione e anticipo economale per la trasferta in Calabria del 7-8 maggio 2014 del dott. Besnik	4438	3	321,14	321,14	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	8	Progetto Shapes: rimborso spese trasferta a Lucca.	4438	3	58,57	58,57	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	9	Progetto Shapes: rimborso spese trasferta a Ljubljana.	4438	3	879,27	879,27	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	10	Progetto Shapes: evento promozione imprese creative ad HOMI.	4438	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	11	Progetto Shapes: rimborso spesa trasferta a Faro.	4438	3	46,60	46,60	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	333	12	Progetto Shapes: rimborso spese trasferta Rodi della dott.ssa Letizia Benigni.	4438	3	42,00	42,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2014	333	13	Progetto Shapes: rinnovo dominio sito web.	4438	3	52,72	0,00	0,00	52,72
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2014	336		Progetto CreativeMED: impegni di spesa ad integrazione della DD. 1912 del 08/07/2013	4438	3	13.574,93	0,00	0,00	13.574,93
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	1	Progetto CreativeMED: certificatore di primo livello.	4438	3	1.970,00	980,00	0,00	990,00
8E - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	2	per l'affidamento del servizio di esperto europeo in materia di politiche di sviluppo locali e regionali. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	3	per l'affidamento del servizio di esperto europeo in progetti di cooperazione territoriale. Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico.	4438	3	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	4	Progetto CreativeMED - rimborso della trasferta del Dott. Filippo Guarini a Lisbona.	4438	3	948,12	948,12	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	5	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Palermo del Dott. besnik Mehmeti.	4438	3	354,83	354,83	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	6	Progetto CreativeMED: rimborso spesa trasferta a Palermo della Dott. Lorena Vidas.	4438	3	233,13	233,13	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	7	Progetto CreativeMED - rimborso spese trasferta ad Atene (Grecia) della Dott.ssa Lorena Vidas	4438	3	430,87	430,87	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	8	Progetto CreativeMED - rimborso spese trasferta ad Atene (Grecia) del Dott. Besnik Mehmeti	4438	3	463,20	463,20	0,00	0,00
PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	9	Progetto CreativeMED: rimborso trasferta ad Atene del Dott. Paolo Baldi.	4438	3	159,84	159,84	0,00	0,00
8E - PROM.ECON./POLIT.EUROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	10	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta ad Atene dal 6 all'8 novembre 2014 dott. Besnik Mehmeti.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	11	Progetto CreativeMED: autorizzazione e anticipo economale per la trasferta ad Atene dal 6 all'8 novembre 2014 dott.ssa Lorena Vidas.	4438	3	500,00	0,00	0,00	500,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	12	Progetto Shapes: rinnovo dominio sito web.	4438	3	38,78	0,00	0,00	38,78
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	13	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	233,63	0,00	0,00	233,63
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	14	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	732,00	0,00	0,00	732,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	15	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	16	Progetto CreativeMED: organizzazione della conferenza finale.	4438	3	366,00	0,00	0,00	366,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	17	Progetto CreativeMED: proroga del progetto - proroga incarico al 31/12/2015 a Paolo Guarnieri	4438	3	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.999	2014	336	18	Progetto CreativeMED: proroga del progetto - proroga incarico al 31/12/2015 a Letizia Benigni	4438	3	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.02.001	2014	336	19	Progetto CreativeMED: rimborso spese trasferta Atene dott. Francesco Molinari.	4438	3	281,33	0,00	0,00	281,33
					4438 Totale			310.506,57	249.756,79	-0,63	60.749,15
							3 Totale	310.506,57	249.756,79	-0,63	60.749,15
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2013	547		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	4440	2	364,70	364,70	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.07.008	2014	205		Fornitura in noleggio di macchine multifunzione digitali con relativo servizio di assistenza tecnica - rinnovo affidamento periodo 1.01.2013-31.12.2015 - impeg	4440	2	714,14	540,18	0,00	173,96
					4440 Totale			1.078,84	904,88	0,00	173,96
							2 Totale	1.078,84	904,88	0,00	173,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2010	7701		Associazione ACTE: accertamento contributo anno 2010 (Euro 20.000). Impegno di spesa correlato.	4443		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2010	7701	5	ACTE - Spese di viaggio	4443		240,17	235,67	-4,50	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729		CONTRIBUTO ANNO 2011 PERIODO GENNAIO - MARZO 2011 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	4443		1.927,39	91,00	0,00	1.836,39
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	3	ACTE - Comitato Esecutivo a Limer, Francia dal 13 al 15 ottobre 2011. Autorizzazione trasferita al dirigente Alessandro Fontani e relativo impegno spesa.	4443		0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	4	ACTE - Trasferita a Daniela dell'Assessore Giorgio Silli e della dipendente Monika Leitner nei giorni 3-4 giugno 2013. Rimborso spese LEITNER.	4443		0,00	0,00	0,00	0,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	5	ACTE - Trasferita a Daniela dell'Assessore Giorgio Silli e della dipendente Monika Leitner nei giorni 3-4 giugno 2013. Rimborso spese SILLI.	4443		355,36	355,36	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	6	ACTE - Trasferita della dipendente Monika Leitner a Riccione dal 18 al 20 luglio 2014. Rimborso spese	4443		55,50	55,50	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	7	ACTE - Trasferita dell'Assessore Daniela Toccafondi a Riccione dal 18 al 20 luglio 2014. Rimborso spese	4443		41,75	0,00	0,00	41,75
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.03.02.16.999	2011	4729	8	ACTE - integrazione spese di viaggio.	4443		220,00	220,00	0,00	0,00
					4443 Totale			2.840,17	957,53	-4,50	1.878,14
							Totale	2.840,17	957,53	-4,50	1.878,14
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2011	9567		Quota annuale 2011 ANCI IDEALI/CITTALIA	4445		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	9084		Contributo all'Associazione ARTES "Associazione Toscana Ricerca e Studio" per il progetto "EYE - ETHICS AND YOUNG ENTREPRENEURS"	4445		3.880,00	3.880,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8E - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2014	8240		DELLE COMUNITA' TESSILI EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.	4445		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2014	9150		"LUMINARIE 2014". PATROCINIO E CONTRIBUTO.	4445		670,00	0,00	0,00	670,00
					4445 Totale			12.350,00	6.680,00	0,00	5.670,00
							Totale	12.350,00	6.680,00	0,00	5.670,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239		Progetto Texmedin - impegni di spesa.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	9	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	10	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	11	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	12	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	13	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	14	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	15	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2010	239	16	Progetto TEXMEDIN: trasferimento quota FESR partner progettuali (7° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4446		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	1	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	2	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE CODICE	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	3	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	4	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	5	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	6	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	7	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progettuali (1° tranche) -DA RICLASSIFICARE C.F.	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	8	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	9	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	10	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	11	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	12	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	13	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	14	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	15	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto (2° tranche)	4446		0,00	0,00	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	16	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		19.972,63	19.972,63	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	17	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		27.380,18	27.380,18	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	18	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		19.718,94	19.718,94	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	19	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		19.502,26	19.502,26	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2012	5072	20	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		27.306,51	27.306,51	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4446		209.345,52	0,00	0,00	209.345,52
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	1	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		3.855,14	3.855,14	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	2	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		27.730,11	27.730,11	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	3	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		18.537,04	18.537,04	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	4	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		9.438,60	9.438,60	0,00	0,00
PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	5	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		17.565,45	17.565,45	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	6	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		18.483,25	18.483,25	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	7	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 3° tranche	4446		18.721,02	18.721,02	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	8	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		3.357,57	3.357,57	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	9	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		21.677,11	21.677,11	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2013	294	10	Progetto PLUSTEX: trasferimento quota FESR partner progetto - 4° tranche	4446		55.518,94	55.518,94	0,00	0,00
OL - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.04.01.001	2014	8		Progetto PLUSTEX: IMPEGNI DI SPESA	4446		268.062,63	0,00	0,00	268.062,63
					4446 Totale			786.172,90	308.764,75	0,00	477.408,15
							Totale	786.172,90	308.764,75	0,00	477.408,15
OD - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.01.04.001	2014	10024		Trasferimento alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato per Carta Metastasio/Università.	4450	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							1 Totale	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.03.99.999	2010	6284		IN MERITO A INIZIATIVA "IMBASTIRE UN SOGNO, CUCIRE UN'IDEA" IN AMBITO MANIFESTAZIONE I GIOVEDI DI LUGLIO -IMPEGNO DI SPESA	4450	3	750,00	0,00	0,00	750,00
OD - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.03.99.999	2014	3138		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OD - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.03.99.999	2014	3139		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
OD - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.03.99.999	2014	3140		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OD - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	1.04.03.99.999	2014	3141		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato" - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.04.03.99.999	2014	3142		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato* - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.04.03.99.999	2014	3143		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato* - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.04.03.99.999	2014	3144		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato* - Assunzione impegni di	4450		0,00	0,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.04.03.99.999	2014	3145		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato* - Assunzione impegni di	4450		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	1.04.03.99.999	2014	10003		Bando per finanziamenti alle imprese per l'insediamento di attivita' nel Centro Storico di Prato* - Assunzione impegno di	4450		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
					4450 Totale			53.250,00	2.500,00	0,00	50.750,00
							3 Totale	50.750,00	2.500,00	0,00	48.250,00
00 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.03.99.999	2013	7643		CENTRO DIFFERENZE PER LA MODA ITALIANA - CONTRIBUTO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA-	4451		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.03.99.999	2013	8611		CONTRIBUTO ANNUALE AD EN RT POLIMODA. IMPEGNO DI SPESA	4451		5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
00 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.03.99.999	2014	8304		CENTRO DIFFERENZE PER LA MODA ITALIANA - CONTRIBUTO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.	4451		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
00 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	1.04.03.99.999	2014	9131		EN ART POLIMODA. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.	4451		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
					4451 Totale			44.330,00	22.165,00	0,00	22.165,00
							Totale	44.330,00	22.165,00	0,00	22.165,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1727		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4471		7.216,68	7.216,68	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2030		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	4471		2.906,94	2.906,94	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3356		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	4471		3.126,50	3.126,50	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4334		IRAP MESE DI APRILE 2014	4471		2.944,27	2.944,27	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4843		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	4471		2.924,88	2.924,88	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5711		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	4471		3.094,54	3.094,54	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6258		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4471		3.098,53	3.098,53	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6941		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4471		2.937,08	2.937,08	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7579		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4471		3.297,39	3.297,39	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8456		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	4471		2.189,44	2.189,44	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2233		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4471		2.901,75	2.901,75	0,00	0,00
					4471 Totale			36.638,00	36.638,00	0,00	0,00
						Totale		36.638,00	36.638,00	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	1728		IRAP MESE DI DICEMBRE 2013 REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 30/14	4472		284,07	284,07	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	2031		IRAP MESE DI GENNAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTAB. 96	4472		290,44	290,44	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	3357		IRAP MESE DI MARZO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 143	4472		299,29	299,29	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4335		IRAP MESE DI APRILE 2014	4472		295,21	295,21	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	4844		IRAP MESE DI MAGGIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA	4472		299,80	299,80	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	5712		IRAP MESE DI GIUGNO 2014	4472		291,81	291,81	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6259		IRAP MESE DI LUGLIO 2014 - CARTA CONTABILE 188	4472		293,77	293,77	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	6942		IRAP MESE DI AGOSTO 2014 -- REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 202	4472		291,30	291,30	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	7580		IRAP MESE DI SETTEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 203	4472		291,13	291,13	0,00	0,00
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	8457		IRAP MESE DI OTTOBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 214	4472		4.828,58	4.828,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3P - RISORSE UMANE	1.02.01.01.001	2014	9944		IRAP MESE DI NOVEMBRE 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 228	4472		2.988,15	2.988,15	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	1.02.01.01.001	2014	2234		IRAP MESE DI FEBBRAIO 2014 - REGOLARIZZA CARTA CONTABILE 128	4472		290,45	290,45	0,00	0,00
					4472 Totale			10.744,00	10.744,00	0,00	0,00
							Totale	10.744,00	10.744,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	329		Servizio di sostituzione vetri per arredi vari in uffici e scuole comunali - assunzione impegni di spesa annualità 2013 - CIG ZC50270FF4	5005		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	480		Servizio di manutenzione massima da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	5005		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2013	990		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	5005		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.004	2013	990	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 01 aprile 2013 - 31 marzo 2014. Affidamento diretto e relativi impegni di spesa	5005		174,24	174,24	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	172		Servizio di manutenzione massima da ufficio - annuità 2013/2015 - affidamento diretto ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - impegni di spesa - CIG n	5005		100,00	100,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	322		Servizio di manutenzione condizionatori mobili e ventilatori da soffitto - triennio 2013-2015. proroga tecnica Gennaio/marzo 2013 - impegni di spesa - Prenotazio	5005		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	322	1	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo 1/04/2013-31/03/2014 - perfezionamento impegni di spesa anno 2014 - CIG Z90072FA3F	5005		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	322	2	Servizio di manutenzione condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	5005		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.09.003	2014	3187		condizionatori mobili - periodo maggio 2014 - dicembre 2015. Affidamento diretto e relativi movimenti contabili. Cig Z7D0E7325A	5005		148,54	148,54	0,00	0,00
					5005 Totale			422,78	422,78	0,00	0,00
							Totale	422,78	422,78	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1437		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	5010	1	3.083,32	3.083,32	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1647		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5010	1	7.400,00	5.240,14	0,00	2.159,86
							1 Totale	10.483,32	8.323,46	0,00	2.159,86
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1438		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	5010	2	1.497,10	1.497,10	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1648		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5010	2	3.600,00	2.641,42	0,00	958,58
							2 Totale	5.097,10	4.138,52	0,00	958,58
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1439		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	5010	3	1.254,91	1.254,91	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1649		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5010	3	6.000,00	4.956,81	0,00	1.043,19
							3 Totale	7.254,91	6.211,72	0,00	1.043,19
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1440		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	5010	4	1.050,87	1.050,87	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1650		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5010	4	3.900,00	3.297,79	0,00	602,21
							4 Totale	4.950,87	4.348,66	0,00	602,21
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2013	1441		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA	5010	5	1.485,19	1.485,19	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02.05.001	2014	1651		UTENZE TELEFONICHE ANNO 2014 - IMPEGNI DI SPESA	5010	5	4.500,00	3.231,59	0,00	1.268,41

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					5010 Totale			33.771,39	27.739,14	0,00	6.032,25
							5 Totale	5.985,19	4.716,78	0,00	1.268,41
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2013	1748		Servizio di pulizia per uffici comunali, uffici giudiziari, scuole materne e nido comunali 01/07/2011-30/06/2015.	5015		42.203,38	41.117,23	-1.086,15	0,00
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	730		Fornitura e prestazione di servizi vari - annualità 2013-2014-2015 - Assunzione e rimodulazione impegni di spesa.	5015		11.962,00	11.784,88	0,00	177,12
0A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.13.002	2014	1338		Servizio pulizia uffici comunali e giudiziari - Variazione soggetto esecutore del servizio e relativi impegni di spesa	5015		58.338,00	46.810,00	0,00	11.528,00
					5015 Totale		Totale	112.503,38	99.712,11	-1.086,15	11.705,12
								112.503,38	99.712,11	-1.086,15	11.705,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	909		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	5025	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1603		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	5025	1	1.047,51	1.047,51	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1203		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	5025	1	8.290,40	8.290,40	0,00	0,00
							1 Totale	9.337,91	9.337,91	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1619		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	5025	2	396,69	396,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1204		UTENZE COMUNALI. ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	5025	2	6.496,58	6.496,58	0,00	0,00
							2 Totale	6.893,27	6.893,27	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2011	911		Utenze energia elettrica - impegno di spesa anno 2011	5025	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1604		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	5025	3	319,91	319,91	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1205		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	5025	3	13.179,16	13.179,16	0,00	0,00
							3 Totale	13.499,07	13.499,07	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2013	1620		Consumi di energia elettrica. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Gala S.p.a. e della Ditta "Hera comm Srl" (esercente il Servizio di	5025	4	3.000,00	1.733,45	0,00	1.266,55
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1206		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	5025	4	22.259,92	22.259,92	0,00	0,00
							4 Totale	25.259,92	23.993,37	0,00	1.266,55
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.004	2014	1207		UTENZE COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GALA S.P.A ANNO 2014	5025	5	22.598,85	22.598,85	0,00	0,00
							5025 Totale	77.589,02	76.322,47	0,00	1.266,55
							5 Totale	22.598,85	22.598,85	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3038		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	5030	1	747,10	747,10	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1468		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	5030	1	142,33	142,33	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1295		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	5030	1	350,29	211,99	-138,30	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1242		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	5030	1	600,00	245,02	0,00	354,98
							1 Totale	1.839,72	1.346,44	-138,30	354,98
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3039		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	5030	2	500,00	500,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2011	946		Utenze acqua - impegno di spesa per anno 2011	5030	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2012	1469		UTENZE COMUNALI: ACQUA - PUBLIACQUA SPA	5030	2	200,00	200,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1296		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	5030	2	200,00	0,00	-200,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1243		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	5030	2	200,00	0,00	0,00	200,00
							2 Totale	2.100,00	1.700,00	-200,00	200,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3040		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	5030	3	179,89	179,89	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1297		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	5030	3	1.662,12	345,22	-1.316,90	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1244		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	5030	3	1.100,00	488,26	0,00	611,74
							3 Totale	2.942,01	1.013,37	-1.316,90	611,74
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3041		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	5030	4	794,17	794,17	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1298		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	5030	4	1.346,92	886,51	-460,41	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1245		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	5030	4	2.100,00	1.575,00	0,00	525,00
							4 Totale	4.241,09	3.255,68	-460,41	525,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2010	3042		UTENZE ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.	5030	5	838,36	838,36	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2013	1299		Utenze comunali: Acqua - Fornitore Publiacqua Spa.	5030	5	1.167,63	910,95	-256,68	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.005	2014	1246		Utenza Comunale: Acqua - Assunzione Impegni di spesa in favore del Fornitore "Publiacqua S.p.a" anno 2014.	5030	5	2.300,00	733,37	0,00	1.566,63
						5030 Totale		15.428,81	9.798,17	-2.372,29	3.258,35
							5 Totale	4.305,99	2.482,68	-256,68	1.566,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1685		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	1	1.826,94	1.826,94	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1135		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	1	7.068,60	4.927,84	0,00	2.140,76
							1 Totale	8.895,54	6.754,78	0,00	2.140,76
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1686		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	2	2.940,07	2.940,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1136		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	2	8.234,93	6.025,02	0,00	2.209,91
							2 Totale	11.175,00	8.965,09	0,00	2.209,91
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1687		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	3	2.625,66	2.625,66	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1137		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	3	6.996,97	4.678,84	0,00	2.318,13
							3 Totale	9.622,63	7.304,50	0,00	2.318,13
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2011	959		Utenze gas - impegno di spesa per anno 2011	5035	4	667,74	667,74	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1688		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	4	2.092,61	2.092,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1138		Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	4	9.117,94	7.208,96	0,00	1.908,98
							4 Totale	11.878,29	9.969,31	0,00	1.908,98
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2013	1689		Consumi di gas metano. Assunzione impegni di spesa in favore del Fornitore Estr Energie S.r.l.	5035	5	3.869,86	3.869,86	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.05.006	2014	1139		fornitura della fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell'A.C. per un periodo di n. 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione della fornitura (1° trimestre 2014).	5035	5	9.903,29	5.985,37	0,00	3.917,92
					5035 Totale			55.344,61	42.848,91	0,00	12.495,70
							5 Totale	13.773,15	9.855,23	0,00	3.917,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7769		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	5040	1	2.925,74	0,00	0,00	2.925,74
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1086		fornitura gas metano e manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	5040	1	2.603,86	0,00	0,00	2.603,86
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1086	1	accoglimento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	5040	1	245,56	245,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2050		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	5040	1	175,00	175,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	390		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	5040	1	352,89	352,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4677		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	5040	1	336,27	0,00	0,00	336,27
							1 Totale	6.639,32	773,45	0,00	5.865,87
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7770		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	5040	2	2.959,74	0,00	0,00	2.959,74

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1087		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	5040	2	2.882,54	0,00	0,00	2.882,54
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2051		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	5040	2	175,00	175,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	391		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	5040	2	352,89	352,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4678		manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	5040	2	336,27	0,00	0,00	336,27
							2 Totale	6.706,44	527,89	0,00	6.178,55
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7771		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	5040	3	2.321,50	0,00	0,00	2.321,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1088		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	5040	3	1.906,02	0,00	0,00	1.906,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1088	1	adeguamento tariffe gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estrà Energie Spa.	5040	3	354,92	354,92	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2052		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	5040	3	175,00	175,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	392		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	5040	3	352,89	352,89	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4679		Sezione 3 manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	5040	3	336,27	0,00	0,00	336,27
							3 Totale	5.446,60	882,81	0,00	4.563,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7772		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	5040	4	7.289,50	0,00	0,00	7.289,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1089		Sezione 3 manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	5040	4	6.454,25	0,00	0,00	6.454,25
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1089	1	Acquedotto termico gas metano relativo al periodo settembre - dicembre 2011. Rimodulazione impegni di spesa in favore di Estra Energie Spa.	5040	4	645,08	645,08	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2053		Sezione 3 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	5040	4	400,00	400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	393		Sezione 3 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	5040	4	806,61	806,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	609		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	5040	4	200,00	150,00	0,00	50,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4680		Sezione 3 manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	5040	4	300,00	0,00	0,00	300,00
							4 Totale	16.095,44	2.001,69	0,00	14.093,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2010	7773		PROVIDING" DELLA GESTIONE MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' ED IN USO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SERVIZIO	5040	5	5.019,74	0,00	0,00	5.019,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	1090		manutenzione impianti termici e condizionamento per gli immobili di proprietà ed in uso all'A.C. - 01/01/2011-31/08/2011	5040	5	4.888,81	0,00	0,00	4.888,81
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2011	9633		ENERGIA SRL - ASSUNZIONE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI	5040	5	56,46	56,46	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2012	5281		gestione-manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali all'impresa Cofely Italia spa	5040	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2013	2055		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	5040	5	400,00	400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	394		manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione d'acqua calda del C	5040	5	806,61	806,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	610		Assistenza tecnica per sistema di telegestione e supervisione delle centrali termiche per la durata di un anno. CIG Z570C4015E	5040	5	200,00	150,00	0,00	50,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	1.03.02.09.004	2014	4681		straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Proroga contratto - CIG 446815889E	5040	5	300,00	0,00	0,00	300,00
					5040 Totale			46.559,42	5.598,91	0,00	40.960,51
							5 Totale	11.671,62	1.413,07	0,00	10.258,55
OR - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.02.99.999	2011	987		Assunzione impegni di spesa per il pagamento di oneri condominiali per immobili in uso o in proprietà anno 2011	5045	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2011	5293		Assunzione impegni di spesa per il pagamento di oneri condominiali per immobili in uso o in proprietà anno 2011.	5045	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2011	5294		Assunzione impegni di spesa per il pagamento di oneri condominiali per immobili in uso o in proprietà anno 2011.	5045	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	1613		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	5045	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1127		SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	1	737,06	0,00	-737,06	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1128		SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	1	48,11	48,11	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1129		SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1105		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	1	192,09	192,09	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1106		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	1	266,63	266,63	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1107		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	1	13.575,39	13.575,39	0,00	0,00
							1 Totale	14.819,28	14.082,22	-737,06	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2011	990		Assunzione impegni di spesa per il pagamento di oneri condominiali per immobili in uso o in proprietà anno 2011	5045	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	1618		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	5045	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1130		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	2	3.498,22	1.394,87	-2.103,35	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1131		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	2	2.636,05	2.636,05	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1108		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1109		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	2	3.491,22	3.491,22	0,00	0,00
							2 Totale	9.625,49	7.522,14	-2.103,35	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	1619		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	5045	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1132		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	3	667,66	667,66	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1110		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	3	2.916,47	2.916,47	0,00	0,00
							3 Totale	3.584,13	3.584,13	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	1620		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	5045	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1133		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1134		ASSIGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	4	705,04	207,50	-497,54	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1111		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	4	252,00	0,00	0,00	252,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1112		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	4	4.328,12	4.328,12	0,00	0,00
							4 Totale	5.285,16	4.535,62	-497,54	252,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2012	1621		IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2012	5045	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2013	1135		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETA' ANNO 2013.	5045	5	112,00	112,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.02.99.999	2014	1113		Spese condominiali per immobili in uso o in proprietà - impegni di spesa anno 2014	5045	5	3.842,17	3.842,17	0,00	0,00
						5045 Totale		37.268,23	33.678,28	-3.337,95	252,00
							5 Totale	3.954,17	3.954,17	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2012	5035		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	275		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	1	1.563,62	1.563,62	0,00	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	41		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	5051	1	2.716,33	2.530,89	0,00	185,44
							1 Totale	4.279,95	4.094,51	0,00	185,44
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2012	5036		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	2	258,46	0,00	-258,46	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	276		Appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	2	865,21	865,21	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	42		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	5051	2	1.451,95	1.451,95	0,00	0,00
							2 Totale	2.575,62	2.317,16	-258,46	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2006	96		ATTAMENTO SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - ANNO 2006	5051	3	5.821,65	0,00	0,00	5.821,65
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2012	5037		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	3	358,12	0,00	0,00	358,12
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	277		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	3	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	43		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	5051	3	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00
							3 Totale	23.727,77	17.548,00	0,00	6.179,77
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2008	232		SERVIZIO DI TIPOGRAFIA ED EDITORIA CON RELATIVA CURA DEL SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA - PROROGA APPALTO 01.10.2007/30.09.2008	5051	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2011	34		Servizio di tipografia ed editoria - indizione nuova procedura di gara - perfezionamento impegni di spesa.	5051	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2011	34	1	Servizio di tipografia ed editoria - aggiudicazione definitiva appalto - perfezionamento impegni di spesa	5051	4	398,40	398,40	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	278		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	4	1.211,61	1.211,61	0,00	0,00
8G - SERV.DEM OGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	44		appalto servizio di tipografia ed editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	5051	4	1.293,20	875,96	0,00	417,24
							4 Totale	2.903,21	2.485,97	0,00	417,24

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2012	5039		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	5	888,94	0,00	-888,94	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2013	279		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegni di spesa annuali	5051	5	4.396,78	4.396,75	-0,03	0,00
8G - SERV.DEMOGRAFICI/DECENTR.	1.03.02.13.004	2014	45		appalto servizio di tipografia editoria - CIG n. 3468589231 - assunzione impegni di spesa 2012-2013-2014	5051	5	1.959,32	1.959,32	0,00	0,00
					5051 Totale			40.731,59	32.801,71	-1.147,43	6.782,45
							5 Totale	7.245,04	6.356,07	-888,97	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	99		Gara aperta n.520 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	5060	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	99	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	5060	1	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	150		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	1	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	679		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	1	34,16	34,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2013	725		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	115		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	1	30,00	21,66	0,00	8,34
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	265		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	1.03.01.02.001	2014	297		Fornitura di cartoleria e materiale per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	588		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	5060	1	65,00	40,00	0,00	25,00
							1 Totale	199,16	165,82	0,00	33,34
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	100		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	5060	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	100	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	5060	2	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	151		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	2	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	680		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	726		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	116		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	2	25,00	15,00	0,00	10,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	266		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	2	21,35	21,35	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	298		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	2	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	589		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	5060	2	65,00	40,00	0,00	25,00
							2 Totale	231,35	196,35	0,00	35,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	101		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	5060	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	101	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	5060	3	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	152		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	3	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	681		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	727		Fornitura di cartoleria e timbri per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	117		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	3	25,00	15,00	0,00	10,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	267		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	3	63,68	63,68	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	299		Fornitura di cartoleria e timbri per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	3	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	590		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	5060	3	65,00	40,00	0,00	25,00
							3 Totale	273,68	238,68	0,00	35,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	102		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	5060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	102	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	5060	4	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	153		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	4	30,00	30,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	678		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	728		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	118		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	4	25,00	15,00	0,00	10,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	268		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	4	26,11	26,11	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	300		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	4	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	591		Fornitura carta in risme per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	5060	4	65,00	40,00	0,00	25,00
							4 Totale	236,11	201,11	0,00	35,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	103		Gara aperta n.528 per la fornitura di carta in risme e suoi derivati a ridotto impatto ambientale per uffici e scuole comunali - approvazione atti di gara - det	5060	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	103	1	Gara aperta per la fornitura di carta in risme (gara n. 528) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione definitiva 01/01/2012-31/12/2015	5060	5	40,00	40,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	154		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	5	30,00	30,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	682		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2013	729		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	119		Rinnovo fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali - periodo 01/01/2012-31/12/2014	5060	5	25,00	15,00	0,00	10,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	269		Fornitura materiale di cartoleria e timbri per uffici comunali triennio 2013-2015. Cig Z700707647	5060	5	10,07	10,07	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	301		Fornitura di targhe identificative per uffici comunali - annualità 2013/2015 - affidamento diretto - impegni di spesa - CIG n. Z09074C113	5060	5	50,00	50,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.001	2014	592		Fornitura carta intestata per uffici e scuole comunali - impegni di spesa annualità 2014 e 2015 - CIG 3187968A68	5060	5	65,00	40,00	0,00	25,00
					5060 Totale			1.160,37	987,03	0,00	173,34
							5 Totale	220,07	185,07	0,00	35,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	644		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	5065		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	644	1	Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo " fuel card " - adesione Convenzione Consip denominata " Fuel card 5 " - periodo 01/02/13 - 20/12/15	5065		228,00	228,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2013	644	2	Fornitura metano per autotrazione per parco mezzi di proprietà comunale e relativo servizio di revisione bombole - affidamento Febbraio 2013/Dicembre 2015	5065		264,06	264,06	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	230		Fornitura carburanti parco mezzi comunale mediante utilizzo di "fuel card" e metano per autotrazione - nuovo affidamento Febbraio 2013/Gennaio 2015- PRENOTAZIONE	5065		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2045		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	5065		1.326,00	1.291,11	0,00	34,89
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	1.03.01.02.002	2014	2053		Fornitura carburanti parco mezzi comunale - Perfezionamento impegni di spesa annualità 2014	5065		977,04	789,14	0,00	187,90
					5065 Totale			2.795,10	2.572,31	0,00	222,79
							Totale	2.795,10	2.572,31	0,00	222,79

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.07.999	2012	8512		Corpo di Polizia Municipale Fornitura software applicativi per la gestione delle infrazioni al Codice della Strada e delle Sanzioni Amministrative della	6505	3	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00
							3 Totale	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2011	10727		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO CON DGC 11/517***	6505	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2011	10727	1	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	6505	4	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2011	10727	4	Assunzione subimpegno a favore di Estracom per l'affidamento gara fornitura wi-fi di cui alla DD.1846/2011	6505	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	10253		Fastweb. Affidamento personalizzazione PABX a seguito convenzione consip CTC5	6505	5	38.066,20	38.066,20	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	10560		VAR GROUP - ACQUISTO RAM	6505	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11463		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO DGC 12/393 ASS. 175/12	6505	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	38.066,20	38.066,20	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2011	11782		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00 ==RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO CON DGC 517/11==	6505	7	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2011	11782	1	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	6505	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2012	11536		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA 3T 170/2013	6505	8	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2012	11536	1	Acquisto attrezzature per estensione wi-fi presso AUSL a seguito convenzione	6505	8	2.611,63	0,00	0,00	2.611,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10705		ASSEGNAZIONE N. 197/2013 - DGC 316/13 1° stato di avanzamento 2013 dei lavori del progetto FUPOL	6505	8	4.100,69	0,00	0,00	4.100,69
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10706		INFORMATIVO "formulazione della proposta di progetto Europeo denominata FUPOL, promosso dalla società Cellent AG con sede a Vienna".	6505	8	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10706	1	Acquisto attrezzature per estensione wi-fi presso AUSL a seguito convenzione	6505	8	2.878,37	0,00	0,00	2.878,37
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10706	2	GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	6505	8	192,31	0,00	0,00	192,31
							8 Totale	9.783,00	0,00	0,00	9.783,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	8666		Implementazione sw Ufficio mobile per Progetto Antievasione	6505	9	15.811,20	15.811,20	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	8966		Olidata. Acquisto pc per diversi servizi tramite Convenzione Consip	6505	9	3.727,70	3.727,70	0,00	0,00
							9 Totale	19.538,90	19.538,90	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	7821		TELECOM ITALIA - impegno di spesa per acquisto cellulare i-phone	6505	10	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	7821	1	GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	6505	10	777,60	0,00	0,00	777,60
							10 Totale	777,60	0,00	0,00	777,60
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	7822		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	6505	11	1.000,00	998,56	-1,44	0,00
							6505 Totale	75.820,70	58.603,66	-1,44	17.215,60
							11 Totale	1.000,00	998,56	-1,44	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8131		Chiamaweb e Systemax. Acquisto materiale vario sul MEPA	6506	1	1.355,79	1.355,79	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8141		Olidata. Acquisto servizio Downgrade da Windows 8 professional a Windows 7 professional per Desktop Olidata T5060	6506	1	5.923,10	5.923,10	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8142		Olidata. Acquisto pc a seguito convenzione CONSIP	6506	1	61.268,40	61.268,40	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8203		Fonet. Affidamento fornitura ACQUISTO N. 20 SWITCH DI DORSALE SU MEPA	6506	1	31.720,00	31.720,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8778		Var Group. Acquisto pacchetto drive e nastri tramite MEPA	6506	1	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	8935		Var Group. Acquisto sul Mepa di espansione San e Server	6506	1	26.230,00	26.230,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	9100		Acquisto applicazione Traka	6506	1	7.751,34	7.751,34	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	9104		Acquisto apparecchiature su Mepa	6506	1	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	9105		Acquisto apparecchiature su Mepa	6506	1	6.960,10	6.960,10	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	9106		Acquisto apparecchiature su Mepa	6506	1	2.958,50	2.958,50	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731		NOE S.p.A. - Sistema Informativo. Assegnazione risorse di investimento finalizzate ad interventi di ricambio tecnologico degli uffici	6506	1	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	1	IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - RISCATTO LEASING N. 15277 SCADENZA 30/04/2014.	6506	1	11.853,52	11.853,52	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	2	New Line Acquisto pc portatili a seguito convenzione consip	6506	1	3.873,50	3.873,50	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	3	Olidata . Acquisto pc desktop a seguito convenzione consip	6506	1	30.634,20	30.634,20	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	4	Olidata. acquisto accessori e software e periferiche per pc-	6506	1	3.165,90	3.165,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	5	Giannone Computers- acquisto schede netman 102 plus e software POWERSHIELD 3 FULL	6506	1	395,16	395,16	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	10731	6	PALAZZO PACCHIANI - Integrazione spesa a seguito aumento percentuale IVA -vedi anche imp. 10692/8/2010	6506	1	119,99	119,99	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	7	Var Group. Acquisto su MEPA di kit di 12 disk IBM	6506	1	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	10731	8	Fonet. Servizio di collegamento ottico tra la sede della Rete Civica	6506	1	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	9	IBM SERVIZI FINANZIARI SPA - Riscatto Leasing n.13229	6506	1	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	10	Sistema Informativo. Rettifica beneficiario di cui alla DD.2014/970	6506	1	8.873,06	8.873,06	0,00	0,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	11	NEW LINE . ACQUISTO DI N.5 PC PORTATILI	6506	1	3.873,50	0,00	0,00	3.873,50
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	12	OLIDATA. ACQUISTO N.25 PC E MONITOR	6506	1	14.890,10	0,00	0,00	14.890,10
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.002	2013	10731	13	DELL .Acquisto workstation e monitor pc	6506	1	6.956,92	0,00	0,00	6.956,92
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10731	14	OLTREMARE - impegno di spesa per acquisto su MEPA di orologi rilevapresenze	6506	1	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	10731	15	GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	6506	1	456,12	0,00	0,00	456,12
							1 Totale	269.499,68	236.844,84	0,00	32.654,84
01 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10732		ASSEGNAZIONE 409/2013 - DA PERFEZIONARE	6506	4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2014	10013		per l'affidamento, tramite espletamento gara, relativo alla "Realizzazione di un SW in logica Open Source per la gestione del CiRM (Citizens' Relationship management)"	6506	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	9129		Approvazione documentazione e avvio procedure di gara aperta per l'ampliamento impiantistica sala consiliare del Comune di Prato e prenotazione impegno	6506	5	0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	9251		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per sostituzione apparati centrale telefonica Polizia Municipale	6506	5	2.904,97	0,00	0,00	2.904,97
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	9401		GRUPPO SIMTEL - impegno di spesa per dotazione telefonica gabinetto del Sindaco	6506	5	713,78	0,00	0,00	713,78
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	9988		RPS. Acquisto UPS per la centrale della P.M.	6506	5	7.488,36	0,00	0,00	7.488,36
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.002	2014	9990		Systemax Italy - Acquisto 70 PC Lenovo	6506	5	26.465,46	0,00	0,00	26.465,46
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.002	2014	9991		Systemax Italy - Acquisto 40 PC Acer	6506	5	21.086,48	0,00	0,00	21.086,48
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.002	2014	9992		Systemax Italy - Acquisto 10 NTB Acer	6506	5	5.557,10	0,00	0,00	5.557,10
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	9993		Converge - Acquisto 50 Stampanti Samsung	6506	5	3.373,30	0,00	0,00	3.373,30
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	9994		Var Group. Implementazione su libreria IBM 3310. Acquisto tramite MEPA	6506	5	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	9998		IT Techosistemi. Andamento di fornitura, messa in opera e assistenza di sistemi di videoconferenza per la Protezione Civile	6506	5	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	10010		Sistema di fornitura di gruppi di continuità(UPS) e relativo materiale accessorio tramite Mepa	6506	5	6.265,92	0,00	0,00	6.265,92
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	10014		GRUPPO SIM TEL - impegno di spesa per acquisto telefoni VoIP	6506	5	4.983,70	0,00	0,00	4.983,70
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11540		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 333/2014)	6506		0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11540	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CON PROP. DGC 3T 2013 171	6506		0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11540	2	ENGINEERING - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA TELEFONI VOIP -IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAP. 6509--	6506		0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11540	3	ENGINEERING - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA TELEFONI VOIP -IMPEGNO DA SPOSTARE SU CAP. 6509--	6506		0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2012	11540	4	Approvazione documentazione e avvio procedure di gara aperta per l'ampliamento impiantistica sala consiliare del Comune di Prato e prenotazione impegno	6506		93.618,75	0,00	0,00	93.618,75
					6506 Totale			486.841,50	236.844,84	0,00	249.996,66
							5 Totale	187.341,82	0,00	0,00	187.341,82
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	7823		Implementazione di fornitura e gestione di un sistema wireless cittadino in standard wi-fi, affidate con D.D. n. 1846/2011 e precedenti	6509	1	1.883,78	0,00	0,00	1.883,78
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2014	7288		Integrazione software per l'interfacciamento Concilia con AutoveloX modello Traffiphot III SR&V e software per integrazione interfaccia anagrafe.	6509	1	692,00	0,00	0,00	692,00
							1 Totale	2.575,78	0,00	0,00	2.575,78
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	7611		RCS spa. Affidamento fornitura del dispositivo uninterruption Power Source(UPS) per garantire la continuità elettrica degli apparati	6509	2	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	8219		SISTEMA TELEFONICO. Affidamento ulteriore fornitura del dispositivo uninterruptable Power Source(UPS) per garantire la continuità elettrica degli apparati	6509	2	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	8878		Simetel engineering.regolarizzazione impegni di cui alla dd.1932 del 10.07.2013	6509	2	35.332,00	35.332,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	8880		FASTWEB SPA -	6509	2	45.142,44	0,00	0,00	45.142,44
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	8881		simetel eng.	6509	2	3.782,00	3.477,00	0,00	305,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	10690		ASSEGNAZIONE DGC N. 316/2013 - Sistema Informativo.Assegnazione risorse di investimento	6509	2	47,58	0,00	0,00	47,58
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2013	10690	1	FASTWEB SPA E SIMETEL ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	6509	2	22.636,46	0,00	0,00	22.636,46
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	9435		Quasartek. Acquisto schermi T-Comunico sul MEPA	6509	2	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.004	2014	9436		Quasartek. Acquisto n.1 pc fisso sul MEPA	6509	2	378,08	0,00	0,00	378,08
							2 Totale	128.717,36	56.621,00	0,00	72.096,36
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10691		Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - SVILUPPO SW E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	6509	3	102.733,80	0,00	0,00	102.733,80
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10691	1	Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - GIS3w. affidamento sviluppo applicativo per sviluppo di funzionalità aggiuntive nel framework Tolomeo con ambienti GIS desktop	6509	3	9.982,00	0,00	0,00	9.982,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10691	2	Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013 - SVILUPPO SW E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- supporto professionale per gli applicativi geospaziali Open-affidamento a Geosolutions	6509	3	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10691	3	Geosolutions. Sviluppo della funzionalità Form Codeless su sw del progetto Tosca	6509	3	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10728		l'estensione della convenzione tra Regione Toscana e Comune di Prato per la realizzazione della Base Informativa Geografica Regionale e dell'Infrastruttura Geografica " ASS N.550	6509	3	19.226,40	0,00	0,00	19.226,40
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10728	1	Geosystems. Affidamento realizzazione software nell'ambito di un progetto cofinanziato da Regione Toscana	6509	3	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10728	2	Phoops. affidamento implementazione tolemeo	6509	3	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2013	10728	3	Lan Systems. Affidamento nuove procedure per la PM UFFICIO MOBILE	6509	3	3.481,00	0,00	0,00	3.481,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	7284		Immagin SpA. Acquisto software per l'interfacciamento Concilia con AutoveloX modello Traffiphot III SR&V e software per integrazione interfaccia anagrafe.	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	8660		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2011	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	10720		ACQUISTO SOFTWARE PROGETTI DI E-GOVERNAMENT IMPEGNO ASSUNTO EX 267-00 ASSEGNATO CON PROPOSTA	6509		2.755,28	0,00	0,00	2.755,28
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	10720	1	Tecnodelta.Acquisto n.2 licenze con DVD per l'installazione sul MEPA P.F. 2.02.03.02.001	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	10720	2	Acquisto sw Adobe Premiere Pro CS6	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2011	10720	3	Acquisto componentistica interna varia	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	9875		LDP Progetti Gis. Affidamento fornitura moduli aggiuntivi dell'applicativo catasto web	6509		14.520,00	0,00	0,00	14.520,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/526	6509		3.949,15	0,00	0,00	3.949,15
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	1	Var Group: Acquisto ed installazione di n.12 dischi -ATTENZIONE SPESA DA RICLASSIFICARE PIANO FINANZIARIO 2020107001--	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	2	SIMI sas. Acquisto n. 3 stampanti per demografici sul MEPA P.F. 2.02.01.07.001	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	3	Rekordata. Affidamento fornitura n.1 MacBook Pro sul MEPA -ACQ. HW-	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	4	FONET - Affidamento fornitura armadio rack per Comando P.M. Piazza Macelli	6509		1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	5	PRAIN F - Affidamento implementazione sw Fidia	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11520	6	PRAIN F - Affidamento implementazione sw Utenze	6509		5.673,00	5.673,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11521		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON D.G.C. 117/2013	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11521	1	Fonet.Affidamento fornitura n.6 switch	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11521	2	Olidata. Acquisto di n.25 pc per diversi servizi del comune di Prato a seguito convenzione Consip	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2012	11521	3	New line.Acquisto pc portatili a seguito convenzione consip	6509		0,00	0,00	0,00	0,00
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.002	2012	11521	4	DELL .Acquisto workstation e monitor pc	6509		12.563,08	0,00	0,00	12.563,08
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10689		ACQUISIZIONE N. 157 E 25.000,00 HARDWARE Progetto Regionale Tosca DGC N.316/2013- ASS. 406/2013 - DA PERFEZIONARE	6509		32.004,00	0,00	0,00	32.004,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10689	1	Var Group . Acquisto lame su MEPA	6509		21.423,20	0,00	0,00	21.423,20
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.07.999	2013	10689	2	Fonet. Acquisto switch e bundle per l'infrastruttura di rete in Mepa	6509		19.385,80	0,00	0,00	19.385,80
					6509 Totale			419.664,65	62.294,00	0,00	357.370,65
							3 Totale	288.371,51	5.673,00	0,00	282.698,51
33 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	2.02.01.09.999	2013	7824		Stati risorse Finanziarie. Chiusura Accordo di Programma "PRU Galciana 2000". Impegni di	6799	1	410.412,26	0,00	0,00	410.412,26
					6799 Totale			410.412,26	0,00	0,00	410.412,26
							1 Totale	410.412,26	0,00	0,00	410.412,26
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14319		IMPEGNO ASSUNTO AL GEN. ART. 183 D. L.VO 267/00- COMPLETAMENTO EDIFICIO IN LOC. S.GIORGIO A COLONICA. DG 421/03	6801	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14319	9	PARZIALMENTE EDIFICATO CON REALIZZAZIONE DI N. 4 UNITA' RESIDENZIALI IN LOC. SAN GIORGIO A COLONICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA -	6801	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14319	11	PARZIALMENTE EDIFICATO CON REALIZZAZIONE DI N. 4 UNITA' RESIDENZIALI IN LOC. SAN GIORGIO A COLONICA - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDA	6801	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14319	16	Unità residenziali S.Giorgio a Colonica - Nuova fornitura energia elettrica - Impegno di spesa -	6801	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	10589		DEL COMUNE - INC.VO DI PROGETTAZIONE EX IMP 04/2416 (VEDI DD 3731/04 ASSESTAMENTO GENERALE) INC.PROG.PROT.62157 DEL 29/05/13 E.1.900	6801	4	32,00	32,00	0,00	0,00
							4 Totale	32,00	32,00	0,00	0,00
33 - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	2.02.01.09.999	2005	10751		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	6801	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	10751	21	Plesso scolastico Tobbiana via Traversa Pistoiese incentivo di progettazione quota dell 1,5% da mantenere VEDI IMP. 09/8046	6801	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	10751	22	Plesso scolastico Mascagni via ToscaniniIncentivo di progettazione quota 1,5% da mantenere VEDI IMP. 09/8046	6801	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	10751	23	con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per Stadio Comunale - pos. 4536791. vedi ex imp.09/6977 - incentivo di	6801	5	0,00	0,00	0,00	0,00
					6801 Totale			32,00	32,00	0,00	0,00
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2009	7375		LAVORI 1°STRALCIO II LOTTO-AFFID.LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO IMPREVISTI.PRESTITO FLEX. EURO 1.000.000,00	6802	2	356,00	0,00	-356,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079		Imputo Posizione 6006107- euro 1.100.000,00 - act. 5798/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 309/13	6802	2	18.485,30	0,00	0,00	18.485,30
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	1	Ex Conservatorio S. Caterina - lavori ristruttur e consolidamento progettazione e direzione operativa opere strutturali.	6802	2	9.769,76	5.075,20	0,00	4.694,56
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	2	Ex Conservatorio S. Caterina - lavori ristrutturazione consolidamento coordinatore della sicurezza in fase di progett.	6802	2	15.719,62	5.467,69	0,00	10.251,93
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	3	per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	6802	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	4	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - TISTRUTT. E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA OPLONDE SRL	6802	2	259.417,35	0,00	0,00	259.417,35
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	5	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - RIBASSO D'ASTA (VOCE A)	6802	2	85.070,50	0,00	0,00	85.070,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	6	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO - IMPREVISTI	6802	2	2.740,98	0,00	0,00	2.740,98
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	7	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO II PIANO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	6802	2	5.869,02	0,00	0,00	5.869,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	8	ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attività di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - CI. 1338	6802	2	1.433,96	1.433,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	9	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	6802	2	68.828,78	0,00	0,00	68.828,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2013	9079	10	EX CONSERVATORIO SANTA CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO MECCANICO	6802	2	32.664,73	0,00	0,00	32.664,73
							2 Totale	500.356,00	11.976,85	-356,00	488.023,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439		4.035.000,00 CONTRATTO DEL 19/12/2008 POS.4527708 MANUTENZIONE STRAORDINARIA S. CATERINA	6802	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	1	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	905,26	0,00	0,00	905,26
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	2	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	3	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO FRIGO -OPERE TERMO-	6802	3	1.072,78	0,00	0,00	1.072,78

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	4	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	5	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	412,59	0,00	0,00	412,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	6	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.001	2008	13439	7	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6802	3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
							3 Totale	10.237,83	0,00	0,00	10.237,83
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12270		IMPEGNO ASSEGNATO AI GENITORI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROP. DGC 46/11 4S** CODICE IMMOBILE 1338	6802	4	337,06	0,00	-337,06	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12270	1	CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANTO DI COPERTURA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA PIOVANA	6802	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12270	2	CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INC. PROGETTO PROT.114876 DEL 10/10/13 E.178.00.	6802	4	3,01	3,01	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7618		per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	6802	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7618	1	ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attività di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - Cl. 1338	6802	4	1.017,04	0,00	0,00	1.017,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7619		per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	6802	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7619	1	ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attività di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - Cl. 1338	6802	4	5.289,93	5.289,93	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7620		Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori di completamento degli uffici al piano terra - Affidamento dei	6802	4	874,16	0,00	0,00	874,16
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	7621		Ex Conservatorio di Santa Caterina - Lavori di completamento degli uffici al piano terra - Affidamento dei	6802	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	7.521,20	5.292,94	-337,06	1.891,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	7527		affidamento incarico professionale di supporto ai tecnici assegnati all'unità Edilizia Pubblica per rilievi, sopralluoghi, redazione di elaborati grafici e	6802	5	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
							5 Totale	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2013	1036		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE NON ASSEGNATE	6802	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	1	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI	6802	7	1.790,80	1.790,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	2	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI	6802	7	6.388,80	6.388,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	3	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE	6802	7	8.508,95	8.508,36	-0,59	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	4	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI.FONTE FINANZIAMENTO FONDO PROVENTI CIMITERIALIINCPROG.PROT.59 927 DEL 23/05/13 E.510,00	6802	7	283,05	8,48	0,00	274,57
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	5	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - IMPREVISTI	6802	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1036	6	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - AFFIDAMENTO	6802	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2013	1036	7	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	6802	7	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2013	1036	8	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	6802	7	4.276,10	4.276,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2013	1036	9	PALAZZO COMUNALE - OPERE DI MODIFICA AGLI AMBIENTI E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	6802	7	169,50	0,00	0,00	169,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2013	1036	10	Sala macchine CED in Palazzo Comunale - affidamento lavori PER MODIFICA CANCELLO AUTOMATIZZATO	6802	7	3.168,48	3.165,90	-2,58	0,00
							7 Totale	30.052,68	29.605,44	-3,17	444,07

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9550		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9551		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9552		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9553		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9554		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9555		Interventi di manutenzione straordinaria su immobili comunali non in uso per fini istituzionali - Affidamento lavori - CUP: C34H14000480004 - IMPREVISTI	6802	8	0,00	0,00	0,00	0,00
					6802 Totale			551.917,71	50.625,23	-696,23	500.596,25
							8 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	9854		STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI A COFELY TALIA SPA	6803	1	28.230,08	28.230,08	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	9961		STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI PRATO - AFFIDAMENTO LAVORI A CONSIAG SERVIZI SRL - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA	6803	1	78.000,00	77.518,41	0,00	481,59

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	10746		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 404/11 (RESIDUALI)*** E. 3.829,50 INC.1,85%-700,50 IMPREVISTI-	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	10746	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI MECCANICI VARI IMMOBILI - DGC 404/11- INC.PROGETT.PROT. 31233 DEL 13.03.13 E.3.829,50	6803	1	64,52	64,52	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	10746	5	completamento della e termoregolazione delle centraline installate nelle centrali termiche vari edifici comunali CUP C32C11000050004 CIG Z0B065E46A	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	9819		ristrutturazione del sistema di comando e termoregolazione delle centrali termiche di vari edifici comunali-SOMME X RIPAR. GUASTI IMPREVISTI	6803	1	3.147,54	3.147,54	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	9820		completamento della ristrutturazione del sistema di comando e termoregolazione INC.PROGETT.PROT.110377 DEL 01/10/13 E.527,06	6803	1	8,83	8,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/33	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	1	Affidamento manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento - CUP C36H13000040004 e CIG ZFA0909568	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	2	completamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	6803	1	59.907,10	59.907,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	3	Biblioteca Lazzarini/museo del Tessuto. Sostituzione conta calorie Sauter. CIG Z260ACADDA e CUP	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	4	GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	5	ricambi ai gruppi frigo installati presso ex-Campolmi (Biblioteca Lazzarini/Museo del Tessuto) - CUP C31B13000330004 e CIG ZD50BCD39D	6803	1	3.184,20	3.184,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	6	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento - CUP C31H13000690004 e CIG ZD30C29C90	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	7	Manutenzione straordinaria - Sostituzione del bollitore accumulo acqua calda - CUP C31H13000660004 e CIG Z010C0D6DF	6803	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	8	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento - CUP C3113000420004	6803	1	7.259,54	7.259,54	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	9	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento - CUP C3113000420004	6803	1	6.838,10	6.838,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	10	bilancio in favore della ditta Cofely Italia Spa - Delibera Consiglio Comunale 109/2013 - Perfezionamento impegno di spesa	6803	1	16.310,07	16.310,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	11	termici della Scuola elementare Le Fonti (CUP C31H13000950004) e dell'Asilo nido di Tavola CUP (C31H13000940004) - CIG	6803	1	305,00	305,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	12	termici della Scuola elementare Le Fonti (CUP C31H13000950004) e dell'Asilo nido di Tavola CUP (C31H13000940004) - CIG	6803	1	823,50	823,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	13	Intervento straordinario per intervento di sostituzione del motore dell'unità trattamento aria (UTA) - CUP C31H13000650004 e CIG ZF50C0C356	6803	1	1.579,41	1.579,41	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	14	Intervento urgente per sostituzione elettrovalvola delle cucine della scuola materna Toti - CUP C31H13001110004 - CIG Z440CCD521	6803	1	218,47	218,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	15	Intervento urgente all'impianto di climatizzazione della Biblioteca Lazzerini per verifica del sistema Webgate Care - CIG Z360E0DC26 e CUP	6803	1	390,40	390,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	16	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Ulteriori interventi urgenti di manutenzione straordinaria- INC.PROGETT.PROT.99861 D	6803	1	2.559,38	2.516,30	0,00	43,08
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11553	17	manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Ulteriori interventi urgenti di manutenzione straordinaria - CIG 446815889E e CUP C	6803	1	49.803,00	49.803,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9077		Intervento straordinario per ristrutturazione cella frigorifera palazzo comunale. Cassa DD PP - ACT 13/5795 - DGC 13/417	6803	1	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9077	1	frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - CUP C37B13000070004 e CIG 576075121D	6803	1	196.174,64	0,00	0,00	196.174,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9077	2	Intervento straordinario per ristrutturazione della cella frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - CUP C37B13000070004 - Incentivo	6803	1	1.198,25	0,00	0,00	1.198,25

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9077	3	frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - CUP C37B13000070004 - Imprevisti	6803	1	1.074,75	0,00	0,00	1.074,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9077	4	frigorifera con sostituzione dei frigoriferi e delle torri evaporative del Palazzo Comunale di Prato - CUP C37B13000070004 - Ribasso d'asta	6803	1	67.440,36	0,00	0,00	67.440,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9078		2013 - euro 328.000,00 - scuola mascagni impianti termici - Cassa DD PP - Act. 13/5795 - DGC 13/416	6803	1	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9078	1	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici	6803	1	33.473,44	0,00	0,00	33.473,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9078	2	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Incentivo	6803	1	587,31	0,00	0,00	587,31
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9078	3	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Imprevisti	6803	1	29,19	0,00	0,00	29,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9078	4	Scuola d'infanzia e elementare Pietro Mascagni - Modifiche alla distribuzione degli impianti termici - Ribasso d'asta	6803	1	18.210,06	0,00	0,00	18.210,06
							1 Totale	586.629,14	258.104,47	0,00	328.524,67
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11574		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/502 ASS. 12/261	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11574	1	manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale a servizio delle Scuole elementari di Sant'Ippolito, Casale e Iolo - CUP C36E13000000004 e CIG	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11574	2	manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale. INC.PROGETT.PROT.110378 DEL 01/10/13 E.321,07	6803	2	5,43	5,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11574	3	manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale a servizio delle Scuole elementari di Sant'Ippolito, Casale e Iolo - RIBASSO	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	510		manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato (CUP C38H120000400	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	510	1	straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interventi urgenti. CUP C34B13001870004	6803	2	1.488,19	1.488,19	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	512		impianti di climatizzazione invernale ed estiva INC.PROG.PROT.82444 DEL 15/07/13 E.871,88 - PROT.136198 DEL 09/10/14 E.978,12	6803	2	992,78	791,44	0,00	201,34
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	513		gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda AVCP	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	514		manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - imprevisti	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	514	1	gestione e manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interventi urgenti. CUP C34B13001870004	6803	2	334,95	334,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	515		manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - ribasso d'asta	6803	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	515	1	gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interv. indiff.e urg.	6803	2	10.124,22	10.124,22	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	515	2	gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda	6803	2	36.479,00	35.688,95	0,00	790,05

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	515	3	Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interventi urgenti. CUP C34B13001870004	6803	2	14.075,78	14.075,78	0,00	0,00
							2 Totale	63.500,35	62.508,96	0,00	991,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	7270		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. INC.PROGETT.PROT.31235 DEL 13.03.13 E.1.270,00	6803	3	2.081,37	21,37	0,00	2.060,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	381		appalto per servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. RIBASSO ASTA	6803	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	381	1	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Interventi indifferibili ed urgenti.	6803	3	16.492,11	16.492,11	0,00	0,00
							3 Totale	18.573,48	16.513,48	0,00	2.060,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11775		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ** Art. 183 D. Lgs 267/000 ***	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11775	3	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali. INC.PROGETT.PROT.31232 DEL 13.03.13 E.812,15	6803	4	13,68	13,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11775	4	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici degli immobili comunali. IMPREVISTI	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/32	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554	1	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato. Interventi indifferibili ed urgenti.	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554	2	Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici complesso ex Campolmi - CUP C36J13000150004 e CIG Z2E0A13A72	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554	3	Posa in opera ventilatori da soffitto per scuole comunali e statali - affidamento diretto - CIG Z300A11B9C	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554	4	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Interventi urgenti di manutenzione s	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11554	5	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - INC.PROGETT.PROT.99858 DEL 23/07/14 E.752,95	6803	4	752,95	740,29	0,00	12,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9042		manutenzione degli impianti elettrici del Comune di Prato - Ditta Palandri e Belli Srl - Adeguamento aliquota Iva - CIG 3982116214 e CUP C36E1200011000	6803	4	293,03	293,03	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9093		sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 relativa alla manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati degli istituti scolastici comunali. CUP C31H13000630004 e CIG	6803	4	40.000,00	38.852,23	-1.147,77	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10733		impianti elettrici. Interventi per ripristino impiantistico apparati di sicurezza, modifiche/ampliamenti degli impianti e predisposizione prima fase di completamento "cablaggio" degli istituti scolastici.ASSEGNAZIONE DGC 2	6803	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10733	1	redazione della Dichiarazione di Rispondenza ex D.M.37/08 del Palazzo di Giustizia di Prato. CIG ZA70E4B886 CUP C34H13000120004	6803	4	10.150,40	2.537,60	0,00	7.612,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10733	2	impianti elettrici. Interventi per ripristino impiantistico apparati di sicurezza, modifiche/ampliamenti degli impianti e predisposizione prima fase di completamento "cablaggio" degli istituti scolastici	6803	4	2.258,85	0,00	0,00	2.258,85

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10733	3	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Ulteriori interventi urgenti - CUP C36E12000110004	6803	4	91.051,32	65.251,74	0,00	25.799,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10733	4	Manutenzione straordinaria per riparazione UPS - luci di sicurezza e sostituzione batterie	6803	4	6.246,40	6.246,40	0,00	0,00
							4 Totale	150.766,63	113.934,97	-1.147,77	35.683,89
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10038		EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - RISTRUTTURAZIONE SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DGC 352/14 - ACT. 5804/14	6803	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	784		SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E FOROVOLTAICI COMUNALI	6803	8	50.361,60	50.361,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	785		SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E FOROVOLTAICI COMUNALI-Ribasso d'asta	6803	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	785	1	manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Ulteriori interventi urgenti - CUP C36E12000110004	6803	8	19.818,40	19.818,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10053		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 452/14	6803	8	41.557,06	0,00	0,00	41.557,06
							8 Totale	111.737,06	70.180,00	0,00	41.557,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	9106		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI, POSTI IN FABBRICATI IN PROPRIETA' E IN USO DEL COMUNE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO	6803	9	9.669,29	0,00	0,00	9.669,29

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	9107		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI, POSTI IN FABBRICATI IN PROPRIETA' E IN USO DEL COMUNE- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI- CUP:	6803	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	9.669,29	0,00	0,00	9.669,29
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10058		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 436/14	6803	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713		ASSEGNAZIONE N. 415 E 416/2013 - DGC 448/2013 - DEVOLUZIONE COLLEGATO AD ACT 2006/7707	6803	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	1	ASSEGNAZIONE N. 415 E 416/2013 - DA PERFEZIONARE - Intervento urgente per ripristino funzionamento bruciatori impianto Piscina Galilei - CIG ZD30EAB70D - Cup C39H13000080004	6803	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	2	manutenzione impianti termici, di condizionamento ed elettrici. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,85% DGC	6803	11	1.791,81	1.791,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	3	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Pulizia vasca - CUP C39E14000060004	6803	11	4.956,54	0,00	0,00	4.956,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	4	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Interventi idraulici - CUP C39E14000060004	6803	11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	5	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Interventi trattamento acqua - CUP C39E14000060004	6803	11	18.916,10	18.916,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	6		6803	11	15.419,95	15.419,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	7	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Incarico professionale coordinatore sicurezza - CUP C39E14000060004	6803	11	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	8	DGC 14/159 MAN. STRAORD VASCA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA E CLIMATIZZAZIONE - EDIFICIO EX CAMPOLMI CUP C39E14000060004 (risorse precedentemente assegnate con DGC448/13 rettificata per urgenza lavori EX CAMPOLMI)	6803	11	72.595,26	0,00	0,00	72.595,26
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	9	Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione invernale ed estiva, aereazione e produzione di acqua calda. Ulteriori interventi urgenti. CUP C34B13001870004	6803	11	59.101,08	37.297,89	0,00	21.803,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	10	Sistema di tele gestione e supervisione delle centrali termiche - Riparazioni di pronto intervento	6803	11	2.440,00	1.771,50	0,00	668,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	11	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Seconda fase degli interventi - CUP C39E14000060004	6803	11	37.458,88	0,00	0,00	37.458,88
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	12	vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Seconda fase degli interventi - CUP C39E14000060004	6803	11	24.385,36	0,00	0,00	24.385,36
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	13	Manutenzione straordinaria per la sostituzione di fan-coil presso gli uffici del Giudice di Pace di Prato	6803	11	42.309,60	0,00	0,00	42.309,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	14	Manutenzione straordinaria per riparazione UPS - luci di sicurezza e sostituzione batterie	6803	11	244,00	244,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	15	Manutenzione straordinaria vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Svuotatura fanghi	6803	11	1.882,34	1.882,34	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	16	Manutenzione straordinaria vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Intervento su impianto elettrico	6803	11	1.039,46	1.039,46	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	17	Manutenzione straordinaria vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Modifica logiche sistema Desigo	6803	11	2.164,95	0,00	0,00	2.164,95
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	18	Manutenzione straordinaria vasca e degli impianti di trattamento acqua e di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Realizzazione by pass CT	6803	11	3.995,50	0,00	0,00	3.995,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	19	Biblioteca Lazzerini - Fornitura e posa in opera di impianto climatizzazione saletta UPS	6803	11	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	20	Interventi urgenti di riparazione alla centrale termica della scuola elementare Ammannati	6803	11	1.513,90	0,00	0,00	1.513,90
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	21	Interventi urgenti di riparazione alla centrale termica della scuola elementare Malaparte	6803	11	885,28	0,00	0,00	885,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	22	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Proroga	6803	11	13.572,29	0,00	0,00	13.572,29
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	23	Manutenzione straordinaria di pronto intervento agli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato	6803	11	5.703,00	0,00	0,00	5.703,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	24	Intervento urgente di riparazione dell'impianto di termocondizionamento del Caffè delle Logge	6803	11	616,10	616,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	25	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti di produzione acqua calda della piscina Gescal	6803	11	5.258,20	0,00	0,00	5.258,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	26	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti termici della Biblioteca Lazzarini	6803	11	524,60	0,00	0,00	524,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	27	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Intervento su centrale tecnologica	6803	11	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	28	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Sostituzione valvola tre vie pompa calore	6803	11	1.655,08	0,00	0,00	1.655,08
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	29	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Riparazione filtro a sabbia della vasca	6803	11	932,08	0,00	0,00	932,08
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10713	30	Interventi di manutenzione della vasca e degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio ex-Campolmi - Montaggio elettrovalvola filtri SF	6803	11	2.327,76	0,00	0,00	2.327,76
							11 Totale	331.820,00	84.059,23	0,00	247.760,77
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9370		perfezionamento impegni Idraulica San Giorgio	6803	12	16.179,74	13.459,46	0,00	2.720,28
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9371		SPESE TECNICHE	6803	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9371	1	patrimonio comunale - Immobili ed impianti speciali - Circoscrizioni Nord e Ovest - Conferimento di incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Assunzione impegno di spesa -	6803	12	7.000,00	5.075,20	0,00	1.924,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9372		IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	6803	12	1,75	0,00	0,00	1,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9372	1	risso scolastico - Dada Onoda Via Picasso - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per eliminazione perdita su impianto antincendio.	6803	12	437,98	0,00	0,00	437,98

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9373		RIBASSO D'ASTA	6803	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9373	1	Ribasso scolasco - Dama Chiesa Via Picasso - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per eliminazione perdita su impianto antincendio.	6803	12	5.611,88	0,00	0,00	5.611,88
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9374		INCENTIVO	6803	12	331,15	0,00	0,00	331,15
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9380		perfezionamento impegni gner- OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	12	14.361,01	14.361,01	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9381		SPESE TECNICHE OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9381	1	patrimonio immobiliare comunale immobili ed impianti speciali - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Conferimento di incarico professionale di coordinatore in fase di esecuzione - Assunzione impegno di spesa. - CUP: C31B14000020004	6803	12	7.000,00	4.948,32	0,00	2.051,68
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9382		IMPREVISTE ARROTONDAMENTI OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9382	1	Ribasso scolasco - Dama Chiesa Via Picasso - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per eliminazione perdita su impianto antincendio.	6803	12	454,63	0,00	0,00	454,63
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9383		RIBASSO D'ASTA OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9383	1	Ribasso scolasco - Dama Chiesa Via Picasso - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per eliminazione perdita su impianto antincendio.	6803	12	7.415,71	0,00	0,00	7.415,71
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9384		INCENTIVO OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	12	331,15	0,00	0,00	331,15
							12 Totale	59.125,00	37.843,99	0,00	21.281,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1007		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI	6803	13	16.179,74	16.159,82	0,00	19,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1008		SPESE TECNICHE	6803	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1008	1	professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Immobili ed impianti	6803	13	5.752,80	5.036,80	0,00	716,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1008	2	patrimonio comunale - Immobili ed impianti speciali - Circoscrizioni Nord e Ovest - Conferimento di incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Assunzione impegno di spesa	6803	13	1.247,20	0,00	0,00	1.247,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1009		IMPREVISTI	6803	13	135,95	0,00	0,00	135,95
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1009	1	Sezione manutenzione patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	6803	13	303,78	0,00	0,00	303,78
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1010		RIBASSO D'ASTA	6803	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1010	1	Sezione manutenzione patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	6803	13	5.611,88	0,00	0,00	5.611,88
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1011		INCENTIVO	6803	13	331,15	0,00	0,00	331,15
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1012		perfezionamento impegni in OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO- SUD-EST	6803	13	14.361,01	14.361,01	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1013		SPESE TECNICHE OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1013	1	professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Immobili ed impianti	6803	13	4.484,00	0,00	0,00	4.484,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1013	2	patrimonio immobiliare comunale immobili ed impianti speciali - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Conferimento di incarico professionale di coordinatore in fase di esecuzione - Assunzione impegno di spesa. - CUP: C31B14000020004	6803	13	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1014		IMPREVISTI OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1014	1	Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	6803	13	87,29	0,00	0,00	87,29
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1014	2	Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	6803	13	367,34	0,00	0,00	367,34
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1015		RIBASSO D'ASTA OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1015	1	Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est e Nord ed Ovest - Interventi urgenti per la ricerca perdite su edifici comunali - CUP: C35I13000010004	6803	13	7.415,71	0,00	0,00	7.415,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	1016		INCENTIVO OPERE IDRAULICHE CIRCOSCRIZIONI CENTRO-SUD-EST	6803	13	331,15	0,00	0,00	331,15

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	8273		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - opere idrauliche circoscrizioni Centro-Sud-Est	6803	13	13.643,05	0,00	0,00	13.643,05
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	8274		Gestione manutenzione del patrimonio Comunale - opere idrauliche circoscrizioni Nord-Ovest -	6803	13	15.370,75	0,00	0,00	15.370,75
							13 Totale	88.138,80	35.557,63	0,00	52.581,17
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	830		PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FERRO E DINTORNI	6803	14	16.557,74	8.769,77	0,00	7.787,97
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	831		INCENTIVO	6803	14	112,88	0,00	0,00	112,88
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	850		PROSECUZIONE CONTRATTO CENTAURO	6803	14	62.293,20	21.799,07	0,00	40.494,13
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	851		INCENTIVO	6803	14	485,62	0,00	0,00	485,62
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	870		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP: C39J13000260004	6803	14	20.186,12	5.063,00	0,00	15.123,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	871		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. IMPREVISTI	6803	14	701,53	0,00	0,00	701,53
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	872		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. SPESE TECNICHE	6803	14	36,80	0,00	0,00	36,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	872	1	professionale per assistenza alla direzione lavori, controllo, contabilizzazione, reperimento certificazione e predisposizione atti contabili - Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Immobili ed impianti	6803	14	2.663,20	2.663,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	872	2	professionale per attività tecnica di supporto alla Direzione Lavori e Contabilizzazione lavori, nonché reperimento documentazioni e certificazioni per le opere di fabbro di manutenzione straordinaria circoscrizione nord-Ovest.	6803	14	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	873		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. INCENTIVO	6803	14	397,75	0,00	0,00	397,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	874		straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - del patrimonio immobiliare comunale - Circoscrizioni Nord-Ovest. RIBASSO	6803	14	4,88	0,00	0,00	4,88
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	874	1	straordinaria di pronto intervento - opere di fabbro - circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere - CUP: C39J13000260004	6803	14	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893		manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest.	6803	14	13,00	0,00	0,00	13,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	1	manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento - Opere Edili - circoscrizione Nord-Ovest - Proroga Tecnica - Perfezionamento Impegni	6803	14	27.681,00	8.303,22	0,00	19.377,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	2	Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	6803	14	76.303,37	5.429,00	0,00	70.874,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	3	SPESA TECNICHE Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	6803	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	4	manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	6803	14	2.023,68	0,00	0,00	2.023,68
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	5	INCENTIVO Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	6803	14	2.497,50	0,00	0,00	2.497,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	6	RIBASSO D'ASTA Gestione manutentiva del patrimonio Comunale. Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest	6803	14	150,75	0,00	0,00	150,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	7	EX Casa di Riposo di via Roma, 39 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori.	6803	14	11.537,67	11.537,67	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	8	EX Casa di Riposo di via Roma, 39 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. - INCENTIVO	6803	14	227,76	0,00	0,00	227,76
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	9	EX Casa di Riposo di via Roma, 39 - Lavori di installazione impianto di allarme antintrusione. Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. - RIBASSO D'ASTA	6803	14	3.646,45	0,00	0,00	3.646,45
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	10	professionale per attività tecnica di supporto alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori nonché realizzazione grafici e documenti contabili per interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma	6803	14	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	11	Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	6803	14	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	12	Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	6803	14	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	13	Straordinaria di pronto intervento del Patrimonio Comunale - Opere Edili - Circoscrizioni Nord-Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria -	6803	14	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	893	14	patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord e Ovest - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria urgenti per interventi su manti di copertura- CUP:	6803	14	31.720,00	0,00	0,00	31.720,00
							14 Totale	289.999,90	63.564,93	0,00	226.434,97

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	7290		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 404/11 (RESIDUALI)*** E. 3.829,50 INC.1,85%-700,50 IMPREVISTI-	6803	15	117,49	0,00	0,00	117,49
							15 Totale	117,49	0,00	0,00	117,49
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	9970		e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Assunzione impegni per primo semestre 2015 per manutenzione straordinaria	6803	17	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10011		ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Proroga	6803	17	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10012		ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale e estiva, aereazione e produzione di acqua calda del Comune di Prato - Proroga	6803	17	0,00	0,00	0,00	0,00
						6803 Totale		1.710.077,14	742.267,66	-1.147,77	966.661,71
							17 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.09.999	2014	9209		D.G.C. 92 del 01/04/2014 - Procedura di permuta di aree stradali - Accertamento di entrata ed impegno.	6804	3	750,00	0,00	0,00	750,00
						6804 Totale		750,00	0,00	0,00	750,00
							3 Totale	750,00	0,00	0,00	750,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	12169	1	PIAZZA S. MARCO- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPER E. 78.862,97- CUP:C65E05000150004 - C.I	6805	1	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	12169	2	PIAZZA S. MARCO- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPER E. 78.862,97-	6805	1	2.851,38	0,00	0,00	2.851,38

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.02.01.09.999	2003	12169		STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMMOBILE "EX CASA DEL COMBATTENTE" POSTO IN P.ZZA SAN MARCO N. 29 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED IMPE	6805	1	0,00	0,00	0,00	0,00
					6805 Totale			4.521,89	0,00	0,00	4.521,89
							1 Totale	4.521,89	0,00	0,00	4.521,89
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.000	2011	9348		Incarico professionale per la verifica della fattibilità dell'intervento della nuova sede della Polizia Municipale ai sensi del	6807	1	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.002	2011	9465		per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	6807	1	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.000	2011	10745		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 405/11 (RESIDUALI)***	6807	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.000	2011	11804		NORMATIVA ANTINCENDIO AUTORIMESSA PALAZZINA VV.UU. P.ZZA MACELLI + NUOVE CELLE DI SICUREZZA E NUOVO ASCENSORE-DG	6807	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	1	Piazza dei Macelli sostituzione impianto elevatore affidamento lavori.	6807	1	19.864,00	19.864,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	2	Piazza dei Macelli sostituzione impianto elevatore - INCENTIVO 2%	6807	1	382,00	0,00	0,00	382,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	3	Municipale, Piazza dei Macelli. Impianti elettrici a servizio del nuovo ascensore. Approvazione progetto e affidamento dei lavori. CUP: C36J13000120004 - CI: 2287.	6807	1	2.518,06	2.518,06	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	4	Municipale, Piazza dei Macelli. Impianti elettrici a servizio del nuovo ascensore. INCENTIVO	6807	1	48,42	0,00	0,00	48,42

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	5	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 - OPERE EDILI	6807	1	40.272,63	40.272,63	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	6	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE DI FABBRO	6807	1	10.020,03	0,00	0,00	10.020,03
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	7	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE IDRAULICO	6807	1	24.662,55	24.662,55	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	8	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE ELETTRICHE	6807	1	8.940,25	4.319,23	0,00	4.621,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	9	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 OPERE DI IMBIANCHINO	6807	1	8.683,38	8.683,38	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	10	A.V.C.P - palazzina vigili	6807	1	225,00	0,00	-225,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	11	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 INCENTIVO	6807	1	2.369,58	0,00	0,00	2.369,58

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	12	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 SPESE TECNICHE	6807	1	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	13	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 IMPREVISTI	6807	1	222,10	0,00	-222,10	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2011	11804	14	comando Polizia Municipale - Lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi dei locali adibiti ad autorimessa e realizzazione celle di sicurezza. CUP: C36J13000120004 RIBASSO	6807	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	15	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287-	6807	1	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	16	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287	6807	1	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	17	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287	6807	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	18	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287	6807	1	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	19	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287	6807	1	880,00	0,00	0,00	880,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11804	20	del comando di Polizia Municipale - Opere di adeguamento antincendio - Approvazione progetto di miglioramento e completamento e di variata distribuzione di spesa - CUP: C36J13000120004 - C.I. : 2287 - INCENTIVO 2% VERIFICAR	6807	1	782,00	0,00	0,00	782,00
							1 Totale	179.392,00	100.319,85	-447,10	78.625,05
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	9925		Casa Museo Villa Rinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Incarico ing. Moscardi - Reintegro somme impegnate - Cup:	6807	3	5.310,45	5.310,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10565		Casa Museo Villa Rinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Aggiudicazione esiti di gara - Affidamento lavori alla ditta C.B.F.	6807	3	14.822,26	14.822,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10566		Casa Museo Villa Rinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Aggiudicazione esiti di gara - Affidamento lavori alla ditta C.B.F. IMPREVIS	6807	3	5.217,99	0,00	-5.217,99	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10567		Casa Museo Villa Rinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Aggiudicazione esiti di gara - Affidamento lavori alla ditta C.B.F.	6807	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10568		Casa Museo Villa Rinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - INC.PROG.PROT.83088 DEL	6807	3	931,78	28,23	0,00	903,55

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10569		Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Affidamento lavori esiti di gara - Affidamento lavori alla ditta C.B.F. RIBASSO	6807	3	42,40	0,00	-42,40	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10569	1	ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. - C.I. 3136 - CUP: C33G12000030002.-	6807	3	17.116,22	9.987,74	-333,85	6.794,63
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10569	2	ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. - C.I. 3136 - CUP: C33G12000030002.-	6807	3	402,52	0,00	0,00	402,52
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10569	3	Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - OPERE DI COMPLETAMENTO	6807	3	19.267,14	18.207,44	-0,01	1.059,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10569	4	Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - OPERE DI COMPLETAMENTO -	6807	3	449,00	0,00	0,00	449,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10570		Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	6807	3	3.910,93	0,00	-3.910,93	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10570	1	Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma - 2° lotto. Affidamento incarico professionale per collaudo statico. CUP: C33G12000030002	6807	3	2.265,12	2.264,81	-0,31	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10570	2	Casa Museo Villa Tinton - Lavori di ristrutturazione e messa a norma (2° lotto lavori). Progettazione di percorsi e ausili per ciechi, ipovedenti e disabili	6807	3	1.132,56	1.132,55	-0,01	0,00
							3 Totale	70.868,37	51.753,48	-9.505,50	9.609,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2014	10061		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 293/14	6807	4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
							4 Totale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2004	12879		IMPEGNO ACCANTO AL GEN. DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 DGC 838/04 PALAZZO S.CATERINA RISTRUT.NE DGC 836/06 ESECUTIVO	6807	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2004	12879	2	EX CONSERVATORE DI CANTIERA - 2[LOTTO - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA - IMPREVISTI	6807	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2004	12879	6	EX CONSERVATORE DI CANTIERA progetto ristrutturazione e perizia variata distribuzione di spesa - imprevisi CUP C69I04000010004 - C.I. 1338	6807	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2005	8531		COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - CASTELLO IMPERATORE proposta dgc 50/07	6807	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2005	8531	1	ADEG.NORME DI SICUREZZA E ACCESSIBILITA'- INC.PROGETT. PROT.131290 DEL 19/12/07 E.1.157,00 PROT.45361 DEL 07/04/11	6807	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.005	2013	9080		Mutuo Posizione 6006107 - euro 1.100.000,00 - act. 5796/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 310/2013	6807	11	193.598,00	0,00	0,00	193.598,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.005	2013	9080	1	Mura urbane Via dei Sassoli - intervento messa in sicurezza del tratto pericolante	6807	11	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00
							11 Totale	200.000,00	6.402,00	0,00	193.598,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2005	13522		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - DGC 911/05 - DEFINITIVO CASTELLO IMPERATORE	6807	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2005	13522	8	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - Approvazione perizia di variante e suppletiva - C	6807	12	604,98	0,00	-604,98	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2005	13522	10	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - perizia - INCENTIVO- attesa indicazione- misura 1	6807	12	0,00	0,00	0,00	0,00
							12 Totale	604,98	0,00	-604,98	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9085		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5801/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/432	6807	19	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
							19 Totale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2014	10041		MUTUO POSIZIONE 6007359 - EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MURA CASTELLO DELL'IMPERATORE - DGC 408/14 - ACT. 5807/14	6807	20	0,00	0,00	0,00	0,00
						6807 Totale		645.865,35	158.475,33	-10.557,58	476.832,44
							20 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2006	13211		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATE PROP. DGC 27/07	6809	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2006	13211	1	CATERINA 2 LOTTO - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORIAL'ATI TRONI OMILDE & FIGLI/BRACCINI E CAR	6809	1	2.943,72	0,00	0,00	2.943,72
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2006	13211	2	CATERINA - LOTTO - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA- INCENTIVO DI PROGETTAZIONEPROT.68265 DEL 17/07/07 E.12.955,80 INV.	6809	1	6.976,17	0,00	0,00	6.976,17
							1 Totale	9.919,89	0,00	0,00	9.919,89
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12653		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 59/10 4D	6809	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12653	1	Silvestro - lavori antincendio urgenti - C67B04000580004 - IMPREVISTI	6809	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12653	2	Silvestro - lavori antincendio urgenti - C67B04000580004 - LAVORI	6809	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12653	4	Silvestro - Messa a norma antincendio e interventi di manutenzione - Affidamento ulteriore intervento di fabbro - Assunzione impegno di spesa - CUP: C67B04000580004 - C.I. :	6809	4	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
							4 Totale	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214		TARO- COMPLETAMENTOLAVORI PER CREAZIONE AULE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6809	5	510,93	0,00	-510,93	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	1	CILIANI", VIA TARO, 56 - RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTON	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	2	CILIANI", VIA TARO, 56 - RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE ED ALTRI INTERVENTI MINORI DI ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTON	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	3	CILIANI", VIA TARO, 56 - RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE ED ALTRI INTERVENTI MINORI - IMPREVISTI	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	5	CILIANI", VIA TARO, 56 - RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVE AULE- INC.PROGETT.PROT.28703 DEL 07.03.13 E.766,18	6809	5	12,89	12,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	6	CILIANI", VIA TARO, 56 - PRATO - LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	7	CILIANI", VIA TARO, 56 - PRATO - LAVORI DI IMPIANTISTICA DI COMPLETAMENTO	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	8	SCUOLA ELEMENTARE "I CILIANI", VIA TARO, 56 - PRATO - OPERE DI FALEGNAME	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	10	SCUOLA ELEMENTARE "I CILIANI", VIA TARO, 56 - PRATO - SOSTITUZIONE PORZIONE PAVIMENTO PVC PALESTRA	6809	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13214	11	CILIANI", VIA TARO, 56 - PRATO - INCENTIVO 2% SU LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.INC.PROGET PROT.112143 DEL 04/10/13 E.248,00	6809	5	4,16	4,16	0,00	0,00
							5 Totale	527,98	17,05	-510,93	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13215		REALIZZAZIONE CENTRO DI CONTRASTO AL DISAGIO MENTALE VIA TOSCANA - MACROLOTTODG 291/12	6809	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13215	5	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale- PANTANELLE	6809	6	4.044,45	4.044,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13215	6	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale - S.GIUSTO	6809	6	138.527,26	138.527,25	-0,01	0,00
							6 Totale	142.571,71	142.571,70	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI IMMOBILE VIA TOSCANA - DISAGIO MENTALE	6809	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	2	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale - S.GIUSTO	6809	7	9.390,26	9.390,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	3	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Spese tecniche. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. imm	6809	7	38.200,15	0,00	-38.200,15	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	4	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione INC.PROGETT.PROT.62041 DEL 29/05/13 E.4.914,00	6809	7	2.728,67	82,67	0,00	2.646,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	5	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Contr. Imprev. allac. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod	6809	7	7.981,91	0,00	-7.981,91	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	6	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Collaudi e prove. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. im	6809	7	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	7	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in locali	6809	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	8	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - loc. Pantanelle e San Giusto. Approv. gara. Ribasso. ATTENZIONE in caso d'uso verificare cod. imm	6809	7	44.344,46	0,00	-44.344,46	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	9	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	6809	7	5.662,80	5.662,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	10	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - Rimozione rifiuti e disinfezione immobile in via di Reggiana, loc San Giusto. Cod. Imm. 25906	6809	7	1.754,50	0,00	0,00	1.754,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	11	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - trasformazione e completamento di due fabbricati in località Pantanelle e San Giusto incarico professionista	6809	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	12	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" - Affidamento di incarico professionale di collaudatore statico delle opere strutt	6809	7	868,30	868,30	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	13	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" -Allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato in località San Giusto. CUP	6809	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	14	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" -Allacciamento alla pubblica fognatura del fabbricato S.Giusto. Par. IGIENICO-SAN.	6809	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	15	Centro di contrasto al disagio mentale nell'ambito del progetto "Si può fare" -Allacciamento energia elettrica del fabbricato in località San Giusto.	6809	7	83,50	0,00	-83,50	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	16	Centro di contrasto al disagio mentale "Si può fare" - LAVORI AGGIUNTIVI VEDI ANCHE SUB.10	6809	7	1.184,59	0,00	0,00	1.184,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	18	mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Approvazione Perizia suppletiva. CUP: C62H06000080006 - Cod. Imm.	6809	7	51.010,14	46.159,04	-2.038,56	2.812,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	19	mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Affidamento smaltimento rifiuti - Cod. Imm. 25906 LAVORI	6809	7	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13310	20	mentale "Si può fare" - Lavori di trasformazione e completamento di due fabbricati di proprietà comunale siti in Prato, in località Pantanelle e San Giusto. Affidamento sistemazione a verde e piantumazione dell'area di perti	6809	7	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.09.999	2006	13310	17	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE	6809	7	488,00	488,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.09.999	2006	13310	21	supporto tecnico-strumentale per l'esecuzione di rilievi topografici finalizzati all'aggiornamento catastale di immobili di proprietà comunale ed oggetto di acquisizione e regolarizzazione patrimoniale	6809	7	488,00	0,00	0,00	488,00
							7 Totale	178.519,28	62.651,07	-101.248,58	14.619,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594		DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA 4U 2013 387 P.F. 2020110999	6809	8	528,37	0,00	-528,37	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	1	Romana del Bacchino, piazza del Comune. Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione operativa relativamente	6809	8	3.649,36	3.649,36	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	2	Romana del Bacchino, piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - opere edili affidamento lavori	6809	8	201,80	0,00	0,00	201,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	3	Romana del Bacchino, piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - opere stradali affidamento lavori.	6809	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	4	Romana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - Affidamento lavori di realizzazione. P.F. 2020110999	6809	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	5	Romana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - opere idrauliche	6809	8	13.946,48	13.946,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	6	Romana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - opere elettriche	6809	8	3.674,00	3.674,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	7	Romana del Bacchino, piazza del Comune - Realizzazione dell'impianto trattamento delle acque - INC.PROGETT.PROT.134683 DEL 08/10/14 E.468,07	6809	8	590,04	451,36	0,00	138,68
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11594	8	Romana del Bacchino, piazza del Comune. Realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque - Completamento opere edili. Affidamento lavori. CUP:C36D1300003	6809	8	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	4214		Romana del Demio, incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e per la direzione operativa relativamente alla realizzazione dell'impianto	6809	8	2.994,99	0,00	0,00	2.994,99

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734		ASSEGNAZIONE 157 E 222/2013 - DA PERFEZIONARE	6809	8	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	1	Francesco - Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di affidamento - CUP: C31B13000240004 - C.I. : 211 - VEDI ANCHE DET. 2484/13 SP.	6809	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	2	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - LAVORI -	6809	8	5.949,94	0,00	0,00	5.949,94
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	3	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - LAVORI INCARICO -	6809	8	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	4	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - RIBASSO D'ASTA -	6809	8	3.720,68	0,00	0,00	3.720,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	5	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - IMPREVISTI -	6809	8	4.021,08	0,00	0,00	4.021,08
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	6	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE -	6809	8	251,36	0,00	0,00	251,36
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	7	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. - SPESE TECNICHE -	6809	8	363,09	0,00	0,00	363,09
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	10734	8	Francesco. Realizzazione dell'impianto di ricircolo e trattamento delle acque. Affidamento lavori. -LAVORI-	6809	8	6.556,94	0,00	0,00	6.556,94

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2014	10015		FONTANE CITTADINE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -	6809	8	0,00	0,00	0,00	0,00
							8 Totale	74.020,05	23.151,20	-528,37	50.340,48
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	6809	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/38	6809	9	4.831,35	0,00	0,00	4.831,35
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	2	Interventi di rimessa in pristino degli impianti idraulici e miglioramento della loro funzionalità-INC. X PROG. ESECUTIVO E D.OP.	6809	9	2.718,14	0,00	0,00	2.718,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	3	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - LAVORI IDRAULICI-	6809	9	17.599,71	0,00	0,00	17.599,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	4	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - LAVORI ELETTRICI -	6809	9	6.740,86	0,00	0,00	6.740,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	5	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - INCARICO -	6809	9	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	6	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori CI: n.209 - CUP: C34B12000060004 - INCENTIVO -	6809	9	437,21	0,00	0,00	437,21

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	7	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori Cl: n.209 - CUP: C34B12000060004 - IMPREVISTI-	6809	9	201,04	0,00	-201,04	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11555	8	straordinaria e miglioramento dell'impianto di ricircolo e trattamento acqua della Fontana "Il Pescatorello" Piazza del Duomo. Affidamento lavori Cl: n.209 - CUP: C34B12000060004 - RIBASSO D'ASTA -	6809	9	7.513,64	0,00	0,00	7.513,64
					6809 Totale			448.577,66	230.099,02	-102.488,93	115.989,71
							9 Totale	41.310,75	0,00	-201,04	41.109,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14417		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	6810	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14417	5	FONTANELLE VIA DEL PALASACCIO - AFFIDAMENTOLAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE INCENTIVO DI	6810	2	572,00	0,00	-572,00	0,00
							2 Totale	572,00	0,00	-572,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2008	7217		installazione nel Centro Storico di bagni autopulenti - INCENTIVO PROGETTAZIONEPROT.107432 DEL 14/09/11 E.1.645,33	6810	3	885,95	0,00	0,00	885,95
							3 Totale	885,95	0,00	0,00	885,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	13514		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS.267/00 - DGC 967/05 COMPLESSO SCOLASTICO VIA TOTI 1° LOTTO	6810	7	595,85	0,00	-595,85	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	13514	1	COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA TOTI-1° LOTTO-LAVORI IMPIANTISTICI	6810	7	0,00	0,00	0,00	0,00
					6810 Totale			2.053,80	0,00	-1.167,85	885,95
							7 Totale	595,85	0,00	-595,85	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	11709		Prato Città Cardata anno 2009, cura e qualità degli spazi stradali nella circoscrizione Nord (Cup: c34e07000140004) - Progetto completamento (q.p.)	6811	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	11709	2	Circonscrizione Nord anno 2010" (CUP: C13B10000020004).INC.PROGETT.PROT.45723 DEL 04/04/12 E.6.679,79	6811	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	11709	3	Riqualificazione spazi pubblici Circonscrizione Nord anno 2010" (CUP: C13B10000020004). INC.PROGETT.PROT.45723 DEL 04/04/12 E.6.192,85	6811	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	9453		Prato città curata 2009 - cura e qualità degli spazi stradali nella Circonscrizione Ovest" - Ditta Albarelli Walter s.r.l. - somme a disposizione per opere di c	6811	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	9453	5	interventi di mant.straord. a seguito eventi meteorologici eccezionali - Adeg. incentivo variante - Accantonamento 1,50	6811	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	3414		E.1.894.662,61 POS.4535273PRATO CITTA' CURATA ANNO 2009CIRC.OVEST - C. I. 2378 - INCENT. P ROGETTAZ. ACCANT. (1,50)	6811	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	2502		2009-CURA E QUALITA' SPAZI STRADALI CIRC.CENTRO-C.I. 2378-RIBASSO D'ASTA-PRESTITO FLEX. E.1.894.662,61 POS.4535273	6811	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	2502	2	Prato città curata 2009 cura e qualità degli spazi stradali nella circoscrizione Centro - Incentivo perizia - Accant. provvisorio (1,50%)	6811	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 786/06 RESIDUI	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	10	Riqualificazione strade e piazze del centro storico anno 2009 - incentivo da mantenere (1,5%) - prop. 13/09 DH vedi imp. 09/6961/3	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	14	Interventi urgenti di pavimentazione della Declassata (Viale Leonardo da Vinci) - Incentivo progettazione	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	18	IMP. LONG ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASS. CON DGC 786/06 RES. SOMMA DOPO ASSEGNAZIONE PROP.141/11 DA 06/13243/17	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	20	Realizzazione di collegamento ciclabile stazione FF.SS. Borgonuovo con Centro Storico. Contributo Autorità LL.PP.. CUP C31B11000390002.	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	21	ciclabile stazione FF.SS. Borgonuovo con Centro Storico. INC.PROG.PROT.82429 DEL 15/07/13 E.4.144,77- PROT.122732 DEL 29/10/13 EURO 2.130,43	6811	11	105,53	105,53	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13243	22	Realizzazione collegamento ciclabile Stazione Borgonuovo/Centro storico - Lavori aggiuntivi variante (q.p.)	6811	11	0,00	0,00	0,00	0,00
							11 Totale	105,53	105,53	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13244		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 785/06	6811	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2006	13244	2	2006 - CURA E QUALITA' DEGLI SPAZISTRADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE EST- INC.PROG.PROT.36725 DEL 20/03/08 E.1.548,51	6811	12	247,43	0,00	0,00	247,43
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	758		2009 - CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI STRADALI NELLA CIRCOSCRIZIONE EST - C.I. 2378 - RIBASSO D'ASTA	6811	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2009	758	1	1. Piano Urbanizzato 2009 - Cura e qualità degli spazi stradali nella Circoscrizione Est - Perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa - INCENTIVO ACCANT	6811	12	0,00	0,00	0,00	0,00
							12 Totale	247,43	0,00	0,00	247,43
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2007	12751		SERVIZIO ORDINIZZAZIONE PRIMARIA - D.G.C. NN. 643-644/07 - IMPEGNI DI SPESA - C.I. 2378 - CIRCOSCRIZIONE	6811	13	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2007	12751	10	Interventi di manutenzione straordinaria a seguito di eventi meteorologici eccezionali (Cup: c37h09000950004)-Incentivo (accant.provisorio 1,50)	6811	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2007	12751	13	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione Sud/anno 2010 - Incentivo prog.ne/Accantonamento provvisorio (1,50)	6811	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2007	12751	15	Riqualificazione spazi pubblici della circoscrizione Sud/anno 2010 - Variante in corso d'opera- INC.PROG.PROT.82716 DEL 16/07/13 E.3.050,50	6811	13	51,35	51,35	0,00	0,00
							13 Totale	51,35	51,35	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7825		2008 - CURA E QUALITA' DEGLI SPAZI STRADALI NELLA CIRC. NORD-C.I.2378-PRESTITO FLEX.POS.4525151 E.1.530.000,00	6811	26	2.431,12	0,00	-2.431,12	0,00
						6811 Totale		2.835,43	156,88	-2.431,12	247,43
							26 Totale	2.431,12	0,00	-2.431,12	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1006		MOTOCICLISTI PER RIFACIMENTO PIAZZA DELLE CARCERI - MOVIMENTI CONTABILI - MUTUO CASSA DD PP E.1.000.000,00 - POS. 6005046	6812	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1006	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Lavori (q.p.)	6812	3	133.415,78	133.415,78	0,00	0,00
						6812 Totale		133.415,78	133.415,78	0,00	0,00
							3 Totale	133.415,78	133.415,78	0,00	0,00
4V - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2007	12891		Campionature delle strutt. scolastiche CUP C38G090000000004 ACT. 07/315-1485-1487-5149	6814	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2007	12891	2	Verifica sismica degli edifici scolastici: lavori per prelievo campioni e ripristino murature. C.U.P. C38G090000000004.	6814	2	2.091,18	2.091,08	-0,10	0,00
						6814 Totale		2.091,18	2.091,08	-0,10	0,00
							2 Totale	2.091,18	2.091,08	-0,10	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	7970		101 - Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Affidamento incarico professionale. CUP: C34E13000340004 - C.I. 3032	6820	1	6.217,12	5.096,00	0,00	1.121,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735		Casa di Riposo - Via Roma, 101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione del progetto definitivo. C.I.: 3032 CUP C34E13000340004	6820	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	1	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. : C34E13000340004. C.I.: 3032	6820	1	39.393,08	21.716,66	0,00	17.676,42
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	2	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. IMPIANTO ELETTRICO	6820	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	3	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP. : C34E13000340004. C.I.: 3032	6820	1	760,00	0,00	0,00	760,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	4	101. Abbattimento barriere architett. Realizz. rampa esterna e riqualificazione ingresso principale. Approv. esiti gara e aggiud. appalto. FORNITURA SIEPI ORNAMENTALI E SISTEMAZIONE AIUOLE	6820	1	524,00	0,00	0,00	524,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	5	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. SPESE TECNICHE	6820	1	82,88	0,00	0,00	82,88
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	6	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. IMPREVISTI	6820	1	2.412,78	0,00	0,00	2.412,78
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	7	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. RIBASSO D'ASTA	6820	1	10.130,63	0,00	0,00	10.130,63
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	8	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale - Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico. CUP : C34E13000340004 C.I.: 3032	6820	1	3.616,58	0,00	0,00	3.616,58
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	9	101. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale - Affidamento lavori di realizzazione impianto elettrico. RIBASSO IMPIANTO ELETTRICO	6820	1	304,92	0,00	0,00	304,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	10	Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	6820	1	4.757,01	0,00	0,00	4.757,01
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	11	Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Restauro portale e soglia in pietra. Affidamento lavori. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	6820	1	440,00	440,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	12	Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Incisione gradini in pietra. Affidamento lavori. CUP: C34E13000340004 - C.I. 3032	6820	1	385,00	0,00	0,00	385,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10735	13	Realizzazione di rampa esterna e riqualificazione dell'ingresso principale. Sistemazione a verde degli spazi adiacenti la rampa. Affidamento lavori. CUP : C34E13000340004 - C.I. : 3032	6820	1	976,00	0,00	0,00	976,00
							1 Totale	70.000,00	27.252,66	0,00	42.747,34
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723		Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POS. 6005218 - EURO 604.931,00 DGC 600/2012-PAL. INGHIRAMI	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	1	Prato - Abbattimento Barriere Architettoniche. Realizzazione di rampa metallica e nuova porta interna scorrevole-incarico di co	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	2	Prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: realizzazione di	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	3	Prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: realizzazione di	6820	3	305,45	305,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	4	Prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: realizzazione di	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	5	Prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: IMPREVISTI	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	6	Prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche.INC.PROGETT.P ROT.125746 DEL 05/11/13 EURO 295,60	6820	3	295,60	290,67	0,00	4,93

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	7	prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: SPESE TECNICHE	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	8	prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: DISSUASORI/SEGN.	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	9	prato - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32 - Abbattimento barriere architettoniche: RIBASSO	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10723	10	Inghirami - Sportello unico per l'immigrazione, via dell'Accademia n. 32. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di	6820	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	601,05	596,12	0,00	4,93
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10670		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10670	2	Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche	6820	4	7.609,09	0,00	0,00	7.609,09
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10670	3	Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche-INCENTIVO	6820	4	426,30	0,00	0,00	426,30
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10670	5	Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche -AVCP	6820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10670	7	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DI FINITURA - CUP: C36E10000160004 - C.I. : 3032	6820	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	10036		MOTOG. ELEVATORE EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - VILLA TINTORI PERCORSO ACCESSIBILE - DGC 346/14 - ACT. 5802/14	6820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	10037		MOTOG. ELEVATORE EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII- DGC 323/14 - ACT. 5803/14	6820	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.035,39	0,00	0,00	8.035,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009		MOTOG. ELEVATORE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRIBUNALE - CASSA DD.PP. - EURO 604.931,00 - ACT-12/5440 POS.6005218	6820	5	8,29	0,00	-8,29	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	1	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Affidamento lavori. C.I.: 287 - CUP:	6820	5	1.738,88	1.738,88	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	2	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Affidamento lavori. C.I.: 287 - CUP:	6820	5	865,25	865,25	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	3	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Affidamento lavori. C.I.: 287 - CUP:	6820	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	4	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Affidamento lavori. C.I.: 287 - CUP:	6820	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	5	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Opere di miglioria.	6820	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	6	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Opere di miglioria.	6820	5	464,18	464,18	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	7	Falcone e Borsellino, 8 - Abbattimento barriere architettoniche: sostituzione di ascensore. Fornitura e posa in opera di segnal	6820	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1009	8	Falcone e Borsellino - Abbattimento barriere architettoniche : sostituzione di ascensore - INC.PROGETT.PROT.136228 DEL 28/11/13 E.1.102.72	6820	5	1.102,72	1.084,11	0,00	18,61
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004		SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONFERIMENTO RISORSE. CUP: C36B14000020004 - C.I. 3116- RISORSE ASSEGNATE CON	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	1998	8004	15	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA EDIFICIO PERIZIA SUPPLETIVA	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004	23	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico per progettazione esecutiva e D.O. degli impianti meccanici ed elettrici del 1° lotto lavori - Cup: C36B14000020004 - C	6820		2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004	24	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori OPERE DA FABBRO - Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116	6820		41.035,50	36.726,77	0,00	4.308,73

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004	25	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPERE DA FABBRO	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004	26	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116- INC.PROGETT.PROT.99859 DEL	6820		2.433,69	1.555,33	0,00	878,36
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	8004	27	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio I° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	6820		2.840,06	0,00	0,00	2.840,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	6652		IN VIA FIRENZE - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA, DADESTINARE A NUOVO ASILO NIDO E DEI LOCALI POSTI AL PRIMOP	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	6652	3	IN VIA FIRENZE - LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI AL P.TERRA- INC.PROGETT.PROT.102827 DEL 13/09/13 E.997,99	6820		16,77	16,77	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14362		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14362	7	PALAZZO INGHIRAMI: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	6820		764,30	0,00	-764,30	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2002	14362	12	SOSTITUZIONE COPERTURA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RAVEGGI S.R.L. - INCENTIVO DI	6820		696,16	0,00	-696,16	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	10823		RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI POSTI IN VIA CAPITINI 22/24 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO	6820		9.619,42	0,00	0,00	9.619,42
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/03 (DGC. 210-626-641-740-741- 742-867-918-916/03)	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094	10	COSELMATERIA - CORRIDONI - COMPL.TO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - REAL.NE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	6820		7.846,66	0,00	-7.846,66	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094	46	GALCIANESE MIGL.TO E COMPL.TO PALESTRA- REAL.PAV.NE E OPERE DA FABBRO - INC.PROG.PROT.35636 DEL 18/03/08 E.295,18	6820		805,11	0,00	-805,11	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094	49	EDIFICIO POLISPORTIVO VIA GALCIANESE MIGL.TO E COMPL.TO PALESTRA-SIST.NI ESTERNE E FINITURE BAGNI - LAVORI + IVA	6820		371,09	0,00	-371,09	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094	50	EDIFICIO POLISPORTIVO VIA GALCIANESE MIGL.TO E COMPL.TO PALESTRA-SIST.NI ESTERNE E FINITURE BAGNI- INC.PROGETT.PROT.2424 DEL 08/01/08 E.405,00	6820		809,96	0,00	-809,96	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14094	56	AFFIDAMENTO LAVORI DI FINITURA DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE E DEI BAGNI - CUP: C67C05000040004.COD.	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	6323		CEDEAMTAS VILL. BORGOTALSUGANA-NUOVA DISTRIBUZIONE LOCALI SERVIZI IGIENICI E ALTRE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE	6820		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	6323	5	CEDEAMTAS VILL. BORGOTALSUGANA-NUOVA DISTRIBUZIONE LOCALI SERVIZI IGIENICI ED ALTRE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA - TRATTENUTA A GARANZIA	6820		412,78	0,00	-412,78	0,00
					6820 Totale			153.385,50	70.300,07	-11.714,35	71.371,08
							5 Totale	74.749,06	42.451,29	-11.714,35	20.583,42

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.01.10.004	2010	10669		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE **ACQUISTO ANTIQUARIUM**	6830	1	353.000,00	0,00	-353.000,00	0,00
							1 Totale	353.000,00	0,00	-353.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.01.09.012	2013	8927		Opere di urbanizzazione primaria 2013 (Cup: C31B13000430004) - Approvazione progetto esecutivo FIN. L. 10/77	6830	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8927	1	primaria/2013 - Incentivo di progettazione 2% PRIMA DI LIQUIDARE VERIFICARE COMPATIBILITA' DELLA PERCENTUALE APPLICATA CON QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO IN MATERIA (PROGETTO 2013/GARA 2014)	6830	2	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8927	2	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Imprevisti	6830	2	454,46	0,00	0,00	454,46
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8927	3	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Ribasso d'asta	6830	2	16.407,16	0,00	0,00	16.407,16
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8927	4	Opere di urbanizzazione primaria/2013 - Lavori	6830	2	92.602,84	0,00	0,00	92.602,84
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	9061		REALIZZAZIONE DI OP. URB. PRIMARIA E SECONDARIA COMPRESSE NEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. - PRENOTAZIONE	6830	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9061	1	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Lavori	6830	2	72.358,83	0,00	0,00	72.358,83
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9061	2	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Incentivo di progettazione	6830	2	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9061	3	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Imprevisti	6830	2	392,02	0,00	0,00	392,02
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9061	4	Opere di urbanizzazione primaria 2013/Lotto 2 - Ribasso d'asta	6830	2	20.591,17	0,00	0,00	20.591,17

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							2 Totale	206.478,48	0,00	0,00	206.478,48
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7826		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	6830	4	0,84	0,00	0,00	0,84
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7826	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7826	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - Inc. Progettazione	6830	4	3.441,23	0,00	0,00	3.441,23
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7827		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7827	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7827	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - LAVORI-	6830	4	179.946,38	129.323,68	0,00	50.622,70
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7827	3	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 -Inc. Progettazione	6830	4	53,62	0,00	0,00	53,62
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00 *** SOMMA ASSEGNATA ***	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	1	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Lavori	6830	4	275.584,21	275.584,21	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	2	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Incentivo di progettazione - PROT.94728 DEL 14/07/14 E.4.722,13	6830	4	8.380,00	3.750,09	0,00	4.629,91
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	3	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Contributo A.V.C.P.	6830	4	225,00	0,00	0,00	225,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	4	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Imprevisti	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	5	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Ribasso d'asta (q.p.)	6830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	7828	6	Opere di urbanizzazione primaria urgenti 2013 - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C31B13000120004 - Inc. Progettazione	6830	4	2.049,56	0,00	0,00	2.049,56
					6830 Totale			1.029.159,32	408.657,98	-353.000,00	267.501,34
							4 Totale	469.680,84	408.657,98	0,00	61.022,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11588		BASTIONE DELLE FORCHE RESTAURO - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/620 IMPEGNO ASSUNTO PER LEGGE A CHIUSURA ES.	6870	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11588	1	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C32I08000060004 - C.I	6870	1	609.720,10	609.720,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE - RISORSE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO	6870	1	784.010,78	0,00	0,00	784.010,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE - ASSEGNAZIONE RISORSE DGC 549/2013	6870	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	2	LOTTO - CONSOLIDAMENTO DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CUP C32I13000040004 - C.I. 330	6870	1	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	3	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA OTTOCENTESCA. ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC 420/13	6870	1	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	4	BASTIONE DELLE FORCHE " REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELETTRICA ED OPERE DI COMPLETAMENTO	6870	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	5	REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP	6870	1	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	6	REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP	6870	1	47.465,00	47.162,00	0,00	303,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	7	MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA OTTOCENTESCA - LAVORI DI DEMOLIZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA- AFFIDAMENTO LAVORI	6870	1	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	8	BASTIONE DELLE FORCHE" INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA OTTOCENTESCA NOLO INTEGRATO DEL PONTEGGIO LATO P.ZZA MERCATALE E LATO FIUME BISENZIO"	6870	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	11589	9	BASTIONE DELLE FORCHE - NOLO INTEGRATIVO PONTEGGI A PROTEZIONE DELLA PALAZZINA	6870	1	24.684,22	0,00	0,00	24.684,22
							1 Totale	1.549.720,10	670.922,10	0,00	878.798,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	2	preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	6870	2	21.765,95	18.231,55	0,00	3.534,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	3	preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	6870	2	5.130,16	4.208,42	0,00	921,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	4	preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	6870	2	1.760,64	1.760,64	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	5	preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per il recupero e la conservazione del Bastione Forche.	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	8	Bastione delle Forche: installazione di ponteggio	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	10	Bastione delle Forche - Progetto di restauro e recupero - Incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici, assistenza alla direzione la	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	12	DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE assegnazione provvisoria per pal. civico1583-4U-12	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	16	PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO - RILIEVI ED INDAGINI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA - CUP C322108000060004 - C	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	17	PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO - RILIEVI ED INDAGINI PRELIMINARI PER IL PROGETTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA - CUP C322108000060004 - C	6870	2	4.301,86	0,00	0,00	4.301,86
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	18	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C32108000060004 - C.I	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	19	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Accert. indagini e assist	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	20	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Allacciamenti	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	21	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Imprevisti	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	22	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Spese tecniche	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	23	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C32I08000060004 - C.I	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	24	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara - INCENTIVO PROG.PROT.60852 DEL 27/05/13 E.3.900,00	6870	2	2.165,60	65,60	0,00	2.100,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	25	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. Ribasso d'asta	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	26	Consolidamento strutturale e restauro conservativo - Integrazione montaggio e nolo di ponteggio - CUP C32I08000060004-VEDI ANCHE SUB. 8	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	27	Esecuzione di saggi murari propedeutici all'esecuzione dei lavori di restauro- Affidamento lavori - CUP C32I08000060004 - C.I. 330	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	28	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - CUP C32I08000060004 - C.I. 3	6870	2	7.332,74	2.642,63	0,00	4.690,11

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	29	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA - CUP C32I08000060004 - C.I. 3	6870	2	1.476,06	0,00	0,00	1.476,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	30	BASTIONE DELLE FORCHE - INCARICO SUPPORTO AL RUP	6870	2	11.400,00	9.500,00	0,00	1.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	31	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - PERIZIA SUPPLETIVA ED INTERVENTO URGENTE PONTEGGIO	6870	2	66.487,49	57.154,90	0,00	9.332,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	32	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO	6870	2	180.657,40	179.740,00	0,00	917,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	33	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO - INCENTIVO DI	6870	2	1.280,48	0,00	0,00	1.280,48
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	34	PERIZIA SUPPLETIVA OPERE MIGLIORA. E COMPLETAMENTO -	6870	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	35	Bastione delle Forche - allacciamento elettrico	6870	2	1.215,27	1.187,21	0,00	28,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	36	CONSOLIDAMENTO ATRUTTURALE E RESTAURO - ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE PERIZIA SUPPLETIVA E PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO	6870	2	41.870,40	31.720,00	0,00	10.150,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	14051	37	REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ED OPERE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP	6870	2	6.298,00	6.298,00	0,00	0,00
					6870 Totale			1.902.862,15	983.431,05	0,00	919.431,10
							2 Totale	353.142,05	312.508,95	0,00	40.633,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14041		imm. LONG ACCONTI DI GENO DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 RISORSE GIA' ASSEGNATE X SCUOLA DE ANDRE' LOC. LA CASTELLINA	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14041	3	Scuola Elementare De Andre' Loc. La Castellina - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - INCENTIVO PROGETTAZIONE	6920	1	84,00	0,00	0,00	84,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079		ART.183 D.LGS267/00RISORSE ASSEGNATE con proposta 390/09 LAX torri faro stadio Euro 20.494,66 cod.imm 658 siope 15 CUP C32D09000100004	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	9	manutenzione straordinaria - spesa prevista E. 24.000,00 RISORSE RIASSEGNATE PER SCUOLA L.POLI CON PROPOSTA DGC 13/706/4U	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	10	Lavori di manutenzione straordinaria - Spesa prevista E. 6.000,00 - RISORSE RIASSEGNATE PER SCUOLA L. POLI PROPOSTA DGC	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	15	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - Affidamento lavori di completamento - c.i. 279	6920	1	294,16	0,00	-294,16	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	16	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - incentivo 1,5% in attesa destinazione - c.i. 279	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	17	Adeguamento alle norme in materia di sicurezza e miglioramento dell'accessibilità - incentivo 0,5%-PROT.37339 DEL 28/03/13 E.282,49	6920	1	4,76	4,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	22	Corridoni - Affidamento lavori adeguamento servizi igienici per utilizzo da parte di diversamente abili. INCENTIVO DA MANTENERE	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	27	"PIZZIDIMONTE" - VIA MUGELLESE - REALIZZAZIONE DI UN AULA PER INFORMATICA - INC.PROG.PROT.59930 DEL 23/05/13 E.48,00	6920	1	0,82	0,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	28	"PIZZIDIMONTE" - VIA MUGELLESE - REALIZZAZIONE DI UN AULA PER INFORMATICA - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - INCENTIVO PROGETTAZIONE DA	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	34	CAFAGGIO - LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICIO DA SCUOLA ELEMENTARE A SCUOLA MATERNA - INCENTIVO PROG.NE DA	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	35	Realizzazione di pensilina a servizio della Questura di Prato - Conferimento incarichi professionali per Direzione Operativa strutture	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	39	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato. INCENTIVO PROG.NE DA MANTENERE art. 18 c. 4 sexies del D.L. 185/2008	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	40	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato - affidamento lavori. INC.PROG.PROT. 62154 DEL 29/05/13 E.87,90	6920	1	1,49	1,49	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	46	Realizzazione di pensilina a servizio dell'immobile sede della Questura di Prato - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C39D09000000004	6920	1	1.995,95	0,00	-1.995,95	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	48	Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro - Affidamento lavori. CUP: C32D09000100004 - C.I. 658- Incentivo 1,5%	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	49	Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro - Affidamento lavori. CUP: C32D09000100004 - C.I. 658 INCENTIVO 0,5%	6920	1	93,61	0,00	0,00	93,61

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	52	Stadio Comunale - perizia Torri Faro	6920	1	100,07	100,07	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	53	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - CARTONGESSO	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	54	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - FALEGNAME	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	55	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - ELETTRICI	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	56	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - FABBRO	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	57	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - IDRAULICO	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	58	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - affidamento lavori - IMBIANCHINO	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	59	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - INC. PROGETT. PROT. 13644 5 DEL 29/11/13 EURO 460,00	6920	1	460,00	452,24	0,00	7,76
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	60	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - RIBASSO	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14079	61	Scuola primaria "Laura Follini" - Cafaggio - Intervento di ristrutturazione per la creazione di nuova aula - IMPREVISTI	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14079	62	Cafaggio - Lavori di ristrutturazione - Affidamento di ulteriori opere di finitura - CUP: C33J13000080004 - C.I. 5045 SISTEMAZIONE INFISSI ESISTENTI E FORNITURA DI 2	6920	1	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	546		COMPLETAMENTO MESSA A NORMA - DETERMINA DI APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI. PRENOTAZIONE RIBASSO D'ASTA	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	546	3	Opere di completamento e messa a norma relativo alla Scuola Media Pier Cironi - approvaz. perizia suppletiva variata distribuzione di spesa -	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	546	4	Opere di completamento e messa a norma relativo alla Scuola Media Pier Cironi - approvaz. perizia suppletiva variata distribuzione di spesa	6920	1	233,04	0,00	0,00	233,04
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	3952		lavori di adeguamento dei servizi igienici per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili - INCENTIVO da mantenere	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	4653		abbattimento barriere architettoniche e Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice. INCENTIVO (misura	6920	1	120,00	0,00	0,00	120,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	4654		abbattimento barriere architettoniche e Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice. INCENTIVO da	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	6958		Approv. progetto esecutivo delle opere edili dell'impianto idrico di estinzione incendi e affid. lavori INCENTIVO 0,5%	6920	1	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	6959		Approv. progetto esecutivo delle opere edili dell'impianto idrico di estinzione incendi e affid. lavori INCENTIVO 1,5%	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	222		Contemporanea "Luigi Pecci": presa d'atto esiti di gara e aggiudicazione provvisoria appalto lavori. Pannelli	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	222	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	6920	1	109.676,99	109.676,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	223		Lavori di ampliamento del Centro Contemporanea "Luigi Pecci": presa d'atto esiti gara e aggiudicazione provvisoria appalto lavori. Sistemazioni esterne C.I 286	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	223	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	6920	1	34.368,61	34.368,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6136		Scuola Elementare "Santa Gonda", Via S. Gonda, 8 - Ristrutturazione per realizzazione di nuova aula - INC.PROG.MANTENERE	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	4658		Parco Ex ippodromo - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture dell'ex centro ippico - Affidamento lavori - CUP: C36H11000050004 - C	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	4659		Parco Ex ippodromo - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture dell'ex centro ippico - Affidamento lavori - IMPREVISTI	6920	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	4659	1	Parco Ex ippodromo - Affidamento di ulteriori opere di falegnameria per sistemazione e sigillatura infissi e sistemazione elementi in legno - Assunzione impegno	6920	1	1.210,00	1.209,99	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	4660		Parco Ex ippodromo - Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle strutture dell'ex centro ippico-INC. PROG.PROT.37342 DEL 28/03/13 E.1.000,00	6920	1	16,84	16,84	0,00	0,00
							1 Totale	154.370,34	151.441,81	-2.290,12	638,41
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILI - 360.000,00 POS. 4545218 CONTRATTO DEL 06/10/2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI EX CASA DI RIPOSO DI VIA	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	2	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - INCENTIVO	6920	2	508,00	0,00	0,00	508,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	3	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - CONTRIBUTO	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	4	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - SP. TECNICHE	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	6	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - IMPREVISTI	6920	2	830,00	0,00	-830,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	8	ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE - APPROVAZIONE ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIO	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	14	INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA. EX CASA DI RIPOSO: RIFACIMENTO FACCIAE ED	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	17	EX casa di riposo di via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	18	EX casa di riposo di via Roma - Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7926	19	Ex sede di riposo di via Roma Interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali e impiantistiche - Affidamento ulteriori opere di finitu	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927		360.000,00 POS. 4545218 CONTRATTO DEL 06/10/2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PALAZZO COMUNALE	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	7	Palazzo Comunale - secondo piano. Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori e impegni di spesa	6920	2	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	11	Palazzo Comunale - 2° piano COMUNALE-2 PIANO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	14	Palazzo Comunale - 2° piano PIANO-LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	21	Palazzo Comunale - Ottenere opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa - lavori di elettricista	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	22	Palazzo Comunale - Ottenere opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa -lavori di imbianchino	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7927	23	Palazzo Comunale - Ottenere opere di modifica pareti divisorie - Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa - INCENTIVO	6920	2	196,00	0,00	0,00	196,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928		360.000,00 POS. 4545218 CONTRATTO DEL 06/10/2010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMPLESSO EX MAGNOLFI - ASS Prop 2128-12	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	1	Ex Complesso Magnolfi teatro Nuovo - Affidamento lavori per il restauro conservativo di una porzione di copertura e ripristino strutturale di un terrazzino	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	2	Nuovo - lavori per il restauro conservativo di una porzione di copertura e ripristino strutturale di un terrazzino. INC.PROGETT.PROT.120250 DEL 23/10/13 EURO 790,87	6920	2	13,33	13,33	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	3	EX Complesso Magnoni - Restauro Nuovo - lavori per il restauro conservativo di una porzione di copertura e ripristino strutturale di un terrazzino - RIBASSO	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	4	EX Complesso Magnoni - Restauro Nuovo - lavori per il restauro conservativo di una porzione di copertura e ripristino strutturale di un terrazzino - IMPREVISTI	6920	2	1.095,38	0,00	-1.095,38	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	5	EX Complesso Magnoni - Restauro Nuovo - lavori per il restauro conservativo di una porzione di copertura e ripristino strutturale di un terrazzino - AVCP	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	7928	6	EX Complesso Magnoni - Restauro Nuovo - Affidamento ulteriori opere di manutenzione straordinaria - CUP: C36J10000070004 C.I. : 339.	6920	2	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10020		Liceo Cicognini - Via Baldanzi - Affidamento lavori per ripristino manto di copertura - CUP: C36E11000310004 - C.I.: 3128	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10023		Liceo Cicognini - Via Baldanzi - Affidamento lavori per ripristino manto di copertura - CUP: C36E11000310004 - C.I.: 3128 - Ribasso	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10023	1	Liceo Cicognini - Via Baldanzi - Appalto lavori per ripristino manto di copertura - opere edili	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10023	2	Liceo Cicognini - Via Baldanzi - lavori per ripristino manto di copertura - opere di fabbro	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10023	3	Liceo Cicognini - Via Baldanzi - Appalto lavori per ripristino manto di copertura - INC.PROGETT.PROT.59932 DEL 23/05/13 E.137,00	6920	2	2,32	2,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747		IMP. LONG ASSUNTO AL SENSO DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 458/11***	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747	1	Teatro Metastasio - incarico per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori degli interventi di messa a norma antincendio - Cup: C	6920	2	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747	3	Teatro Metastasio - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI. LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO E OP.EDILI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747	4	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI AREAIZIONE VANI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747	5	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO IDRICO	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10747	6	Teatro Metastasio - LAVORI di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e manutenzione straordinaria degli impianti - assunzione impegno di spesa incentivato.	6920	2	313,54	0,00	0,00	313,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 495/11***	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748	2	Complesso Culturale di Officina Giovani c/o Ex Macelli - messa a norma impianto di illuminazione esterna di sicurezza. IMPREVISTI	6920	2	900,25	0,00	0,00	900,25
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748	3	Complesso Culturale di Officina Giovani c/o Ex Macelli - Messa a norma impianto di illuminazione esterna di sicurezza. RIBASSO	6920	2	1.140,06	0,00	0,00	1.140,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748	5	Corte delle Sculture presso Biblioteca Lazzarini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna di sicurezza -	6920	2	2.207,14	0,00	0,00	2.207,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748	6	Corte delle Sculture presso Biblioteca Lazzarini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna di sicurezza - RIBASSO	6920	2	600,71	0,00	0,00	600,71

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10748	8	Conte delle Sculture presso Biblioteca Lazzerini ex Campolmi - Realizzazione illuminazione esterna - Incarico progettista e direzione lavori impianti elettrici	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6005218 - EURO 604.931,00	6920	2	388,13	0,00	-388,13	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10725	1	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara per appalto OPERE METALLICHE	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	2	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed est	6920	2	21.901,39	21.901,39	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	3	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed est	6920	2	1.442,76	0,00	0,00	1.442,76
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2012	10725	4	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre op. di sistemazione-SPESE TECNICHE	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	5	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione-AVCP	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	6	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione- INC.PROGETT.PROT.137763 DEL 03/12/13 EURO 2.405,00	6920	2	2.405,00	2.364,55	0,00	40,45
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	7	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione-RIBASSI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	8	Scuola Infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione -IMPREVISTI	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2012	10725	9	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - opere esterne di completamento.	6920	2	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2012	10725	10	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione EDILI	6920	2	7.758,20	7.758,20	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2012	10725	11	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione IDRAULICO	6920	2	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2012	10725	12	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione VERNICIATURA	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	13	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna. Affidamento ulteriori lavori elettrici	6920	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	14	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna. Affidamento ulteriori opere da falegname.	6920	2	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	15	Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento incarico esterno per calcolo struttura nuova pensilina e	6920	2	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10725	16	Scuola dell'infanzia Brun Munari, Loc. San Giusto - lavori di ristrutturazione VERNICIATURA	6920	2	2.041,60	2.041,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10725	17	Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di Ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento lavori assistenza muraria e ripristino aula insegnanti -	6920	2	447,24	0,00	0,00	447,24
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175		Mutuo Posizione 0007109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	1	Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione impegni di spesa - CUP: C31E13000030004 -- C.I. :	6920	2	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	2	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione impegni di spesa - CUP:	6920	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	3	Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavorie prenotazione impegni di spesa - CUP: C31E13000030004 -- C.I. :	6920	2	5,30	0,00	0,00	5,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	4	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori - CUP: C31E13000030004 -- C.I. :	6920	2	41.868,20	0,00	0,00	41.868,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	5	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori- CUP: C31E13000030004 -- C.I. :	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	6	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Affidamento lavori di fabbro - CUP: C31E13000030004 - C.I. : 2888	6920	2	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9175	7	Circoscrizione Prato Centro - Via dell'Accademia - Rifacimento manto di copertura - Affidamento ulteriori opere di completamento e miglioria - CUP:C31E13000030004 - C.I.: 2889	6920	2	20.834,00	0,00	0,00	20.834,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9176		Articolo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9176	1	"Buricchi" - Approvazione progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione facciate e pavimentazioni esterne e prenotazione impegno - CUP: C31H13000100004 - C.I.	6920	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9177		Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9177	1	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099	6920	2	16.946,46	0,00	0,00	16.946,46
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9177	2	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099- IMPREVISTI	6920	2	726,00	0,00	0,00	726,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9177	3	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C31H13001050004 - C.I.: 3099 - RIBASSO D'ASTA	6920	2	2.327,54	0,00	0,00	2.327,54
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9178		Chiesa" - via Picasso - Lavori di sostituzione dei doccioni e verifica manto di copertura - Mutuo Posizione 6007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9178	1	Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 -LAVORI -	6920	2	84.886,13	31.486,19	0,00	53.399,94
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9178	2	Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - INCENTIVO -	6920	2	2.083,87	0,00	0,00	2.083,87

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9178	3	Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - IMPREVISTI -	6920	2	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9178	4	Chiesa" - Via Picasso, 19 - sostituzione doccioni e verifica manto. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. - CUP: C34E13000340004 - C.I. : 3032 - RIBASSO D'ASTA -	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9179		Indulto Posizione 0007189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9179	1	Gallesse - Approvazione progetto esecutivo lavori di ripristino cemento armato - CUP: C31H13001070004 - C.I.:371	6920	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180		Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Approvazione progetto esecutivo per la sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 338	6920	2	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	1	Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - LAVORI -	6920	2	76.632,26	0,00	0,00	76.632,26
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	2	Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - RIBASSO D'ASTA -	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	3	Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - IMPREVISTI -	6920	2	1.727,74	0,00	0,00	1.727,74
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	4	Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - INCENTIVO -	6920	2	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	5	Tessuto - Via Puccetti nc. 3 - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto di copertura, opere accessorie e di miglioramento funzionale della struttura - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 3385 - SPESE TECNICHE -	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	6	professionale per attività tecnica di supporto alla Direzione Lavori e Contabilizzazione lavori, nonchè reperimento documentazioni e certiificazioni per le opere di fabbro di manutenzione straordinaria circoscrizione nord-ovest	6920	2	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	9180	7	Tessuto - Via Puccetti, 3 - Approvazione progetto esecutivo opere di miglioramento e completamento - Affidamento lavori - CUP: C31B13000470004 - C.I. : 3385	6920	2	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	8	del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	9	del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idralica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	10	EX Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idraulica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	11	EX Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idraulica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	12	EX Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idraulica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9180	13	EX Campolmi - Sede del Museo del Tessuto - Via Puccetti - Affidamento interventi di finitura e di idraulica - CUP: C31B13000470004 - C.I.: 385	6920	2	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9181		Invito a Posizione 6007/189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9181	1	A. Negri nc. 57 - Approvazione progetto esecutivo e assunzione impegno di spesa per opere di urbanizzazione straordinaria - CUP: C31H130001080004 - C.I.: 3055	6920	2	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182		Invito a Posizione 6007/189 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 600.000,00 - ACT 5964/2013 - DGC 433/2013	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	1	Giardino di Sant'Orsola - via Sant'Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - assunzione impegni di spesa - EDILE	6920	2	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	2	Giardino di Sant'Orsola - via Sant'Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - assunzione impegni di spesa - FABBRO	6920	2	8.745,00	8.734,00	-11,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	3	Giardino di Sant'Orsola - via Sant'Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - INCENTIVO	6920	2	360,00	0,00	0,00	360,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	4	Giardino di Sant'Orsola - via Sant'Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - IMPREVISTI	6920	2	19,50	0,00	0,00	19,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	5	Giardino di Sant'Orsola - via Sant'Orsola - Affidamento lavori di consolidamento recinzione e cancelli - RIBASSO	6920	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	6	manutenzione straordinaria su recinzione e cancelli - Approvazione progetto di miglioria e completamento e variata distribuzione di spesa -CUP: C31H13000190004 - LAVORI -	6920	2	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9182	7	manutenzione straordinaria su recinzione e cancelli - Approvazione progetto di miglioria e completamento e variata distribuzione di spesa -CUP: C31H13000190004	6920	2	85,50	0,00	0,00	85,50
							2 Totale	689.736,73	101.361,58	-3.424,51	584.950,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13235		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 768/06	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13235	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EMESSA A NORMA - I[LOTTO. APPROVAZIONE DEGLI ESITI DI GARA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA	6920	3	2.010,42	0,00	-2.010,42	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13235	6	d'atto contabilità finale e certificato di regolare esecuzione- Determinazione residuo credito- somme a disposizione dopo contab	6920	3	928,24	0,00	-928,24	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14037		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X CASA DI RIPOSO VIA ROMA	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14038		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X EX CONSERVATORIO S. CATERINA (RESIDUI)	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14038	1	S.CATERINA - AFFIDAMENTO LAVORI 1° STRALCIO SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE GRUPPO	6920	3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	56		Ampliamento Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci": presa d'atto esiti di gara e aggiudicazione provvisoria appalto lavori. Imprevisti C.I.286	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	56	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI". Aggiudicazione contratto d'appalto per affidamento incarico Direzione	6920	3	18.574,90	18.574,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	597		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28708 DEL 07.03.13 E.62,12	6920	3	33,07	1,08	0,00	31,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	617		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - CUP: C38C11000230004	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	618		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere idrauliche - INC.PROGETT.PROT.28709 DEL 07.03.13 E.59,61	6920	3	31,71	1,01	0,00	30,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	641		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Centro Sud Est - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	6920	3	255,86	0,00	0,00	255,86
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	663		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	664		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord Ovest - Opere di fabbro - CUP: C38C11000220004	6920	3	243,67	0,00	0,00	243,67
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	690		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. INC.PROGETT.PROT.29506 DEL 08.03.13 E.908,86	6920	3	493,95	15,31	0,00	478,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	712		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto.	6920	3	8.813,14	8.618,30	-194,84	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	713		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Nord - Ovest. Approvazione esiti gara e aggiudicazione. SPESE	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	713	1	Affidamento incarico professionale esterno per l'adeguamento pratica prevenzione incendi alle scuole medie "E. Fermi" di Via Gherardi	6920	3	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	714		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circoscrizioni Nord - Ovest. INC.PROGETT.PROT.3122 6 DEL 13.03.13 E.1.272,36	6920	3	691,57	21,43	0,00	670,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere edili - Circ. Nord - Ovest. Approvazione esiti gara e aggiudicazione. RIBASSO	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715	1	Ricorso scolastico e palestra Mascagni, via Toscanini, 6 - Prato. Lavori di realizzazione grate di raccolta acque meteoriche di un pozzetto	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715	2	Affidamento incarico professionale esterno per l'adeguamento pratica prevenzione incendi alle scuole medie "E. Fermi" di Via Gherardi	6920	3	1.862,80	0,00	0,00	1.862,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715	3	Gestione manutenzione del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere edili PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PALAESTRA	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715	4	Gestione manutenzione del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere di imbiancatura SPOGLIATOI PALAESTRA	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	715	5	Gestione manutenzione del Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere di idraulico PISTA	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7237		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP:	6920	3	530,95	0,00	0,00	530,95

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7238		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Centro - Sud - Est. - Perfezionamento impegni. RIBASSO	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7238	1	Patrimonio Comunale - Immobili ricadenti nelle circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordin	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7238	2	Comunali - Scuola materna/elementare "LE BADIE" - Via Pasteur - Affidamento lavori di realizzazione parete in cartongesso per ott	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7246		patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7247		patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Aggiudicazione dell'appalto - Perfezionamento impegni. CUP: C38C1	6920	3	499,50	0,00	0,00	499,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7248		Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Opere idrauliche - Circoscrizioni Nord - Ovest. Perfezionamento impegni. RIBASSO	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	7248	1	Patrimonio Immobiliare - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria - opere di idraulico PISTA ATLETICA AUTOCLAVE-IMP.	6920	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	8903		Scuola elementare "Laura Poni" - Via Miliotti n° 2 - Loc. Cafaggio - INC.PROGETT.PROT.114885 DEL 10/10/13 E.623,60	6920	3	10,45	10,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10263		Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti di Allarme Antintrusione, Antincendio , TV c.c. , diffusione sonora, installati in vari plessi	6920	3	13.534,99	13.518,01	-16,98	0,00
							3 Totale	58.315,22	40.760,49	-3.150,48	14.404,25
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010		MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MUTUO CASSA DD PP - POSIZIONE 6005218 EURO 604.931,00	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	1	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara per appalto OPERE METALLICHE	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	2	Gherardi e Succursale Via Corsani - Restauro conservativo facciate, sostituzione parte infissi, compartimentazione locali e opere ac	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	3	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione - IMPREVISTI	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	4	Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori -	6920	4	22.434,50	22.110,00	0,00	324,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	5	Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - INC.PROGETT.PROT.128768 DEL 26/09/14 EURO 962,00	6920	4	962,00	945,84	0,00	16,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	6	Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - RIBASSO	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	7	Lavori di recupero intonaci interni ed esterni e di tinteggiatura - IMPREVISTI	6920	4	34,88	0,00	-34,88	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	8	Scuola elementare - via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne affidamento lavori - CUP: C31H13000240004 - C.I. : 3075.	6920	4	605,00	0,00	0,00	605,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	9	Scuola elementare - via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - SUCCESSIVE OPERE	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	10	Scuola elementare - via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - IMPREVISTI	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	11	Scuola elementare - via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - INC.PROG.PROT.123174 DEL 17/09/14 E.619,75	6920	4	619,75	609,29	0,00	10,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	12	Scuola infanzia Cilianuzzo - via Cilianuzzo, 10 - Lavori di recupero e di tinteggiature interne - RIBASSO	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	13	Scuola media "E. Fermi", via Gherardi e Succursale Via Corsani - Lavori di restauro conservativo delle facciate, sostituzione di parte degli infissi	6920	4	224.229,80	111.980,00	0,00	112.249,80
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	14	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - INCENTIVO	6920	4	4.862,72	0,00	0,00	4.862,72
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	15	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE TECNICHE	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	16	Scuola media "E. Fermi", via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE ADEG.SIST. SICUREZZ.C.T.	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	17	Scuola media "E. Fermi", via Gherardi e Succursale Via Corsani - SPESE VERIF. SIST. SICUREZZ.IMP.ELETTR.	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	18	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - AVCP	6920	4	225,00	0,00	-225,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	19	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - IMPREVISTI	6920	4	382,48	0,00	-382,48	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	20	Scuola media "E. Fermi", Via Gherardi e Succursale Via Corsani - RIBASSO	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	21	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni - Affidamento lavori elettrici	6920	4	8.401,80	7.700,00	0,00	701,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	22	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni Affidamento opere da falegname.	6920	4	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	23	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni RIBASSO OP. ELETTRICHE	6920	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	24	Scuola media "E. Fermi" - via Gherardi e succursale Via Corsani - Lavori di restauro conservativo - Affidamento incarico professionale di	6920	4	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1010	25	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione EDILI	6920	4	462,00	462,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	26	lavori aggiuntivi Calvino - LAVORI EDILI	6920	4	13.724,98	10.120,00	0,00	3.604,98
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	27	lavori aggiuntivi Calvino - OPERE DI FABBRO	6920	4	6.208,40	6.193,88	-14,52	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	28	lavori aggiuntivi Calvino - INCENTIVO	6920	4	335,24	0,00	0,00	335,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	29	Gherardi - Affidamento di ulteriori opere di finiture SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA C.T. E IMPIANTO NUOVI BAGNI- CUP C38F13000070004 C.I. 3106	6920	4	8.348,43	0,00	0,00	8.348,43
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	30	Gherardi - Affidamento di ulteriori opere di finiture LAVORI PER RINGHIERA PROTEZIONE COPERTURA E ALTRE OPERE DA FABBRO- CUP C38F13000070004 C.I. 3106	6920	4	8.774,99	6.336,00	0,00	2.438,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	31	Gherardi - INCARICO TECNICO PER RIPRODUZIONE PLANIMETRIE X RICHIESTA C.P.I. - CUP C38F13000070004 C.I. 3106	6920	4	659,78	0,00	0,00	659,78
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1010	32	Scuola infanzia Cilianuzzo - via Cilianuzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	6920	4	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	33	Scuola infanzia Cilianuzzo - via Cilianuzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	6920	4	3.926,25	0,00	0,00	3.926,25

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	34	Scuola Primaria Chiaruzzo - Via Chiaruzzo, 10 - Ulteriori lavori di adeguamento antincendio - affidamento lavori - CUP C31H13000240004 C.I. 3075.	6920	4	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1010	35	Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di Ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione interna ed esterna - Affidamento lavori assistenza muraria e ripristino aula insegnanti -	6920	4	673,20	0,00	0,00	673,20
							4 Totale	325.031,00	183.416,81	-656,88	140.957,31
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.09.999	2010	10692	8	TELECOM ITALIA SPA - impegno di spesa per realizzazione nuovo impianto telefonico Palazzo Pacchiani-DG 579/11	6920	5	7.199,50	7.199,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	3	Complesso Scolastico Buncchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Affidamento lavori.	6920	5	104,82	0,00	0,00	104,82
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	4	Complesso Scolastico Buncchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004.INC.PROGETT.PROT.101456 DEL 10/09/13 E.224,00	6920	5	3,76	3,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	5	Complesso Scolastico Buncchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Imprevisti.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	6	Complesso Scolastico Buncchi - Interventi urgenti per la messa a norma dei vetri CUP C36E10000530004. Ribasso.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	14	Gestione manutenzione degli impianti elevatori in fabbricati di proprietà e di uso del Comune di Prato. INC.PROG.PROT. 59955 DEL 23/05/13 E.261,30	6920	5	4,44	4,44	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	17	Ex Casa di riposo di via Roma - Integrazione nuove opere ai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad opere strutturali ed impiantistiche	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	19	Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C38 H11000000004	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	20	Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici. INC. PROGETT. PROT. 101 461 DEL 10/09/13 E. 620,00	6920	5	10,49	10,49	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	21	Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici. Aggiudicazione dell'appalto. IMPREVISTI	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	27	IMPIANTI CON VALENZA ANTINCENDIO (ESTINTORI, NASPI, IDRANTI, ECC.) - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO LAVOR	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	31	Scuola "Cesare Guasti" - Prato S. Ambrogio - Restauro degli elementi arch. - Affidamento incarico prof. le per la redazione dei progetti esecutivi di restau	6920	5	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	33	- Loc. Paperino, Via dell'Alloro - Lavori di ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche - affidamento lavori - CU	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10671	34	- Loc. Paperino, Via dell'Alloro - Lavori di ristrutturazione per abbattimento barriere architettoniche. INC. PROGETT. PROT. 101459 DEL 10/09/13 E. 336,00	6920	5	5,63	5,63	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686		EURO 6.394.461,74 CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: DE ANDREMANUTEN. E MESSA IN SICUREZZA DGC 570/10	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	1	per l'affidamento dei lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra della Scuola primaria Fabrizio De An	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	2	adeguamento sismico della scuola primaria "Fabrizio De Andre" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. Aggiudicazione dell'app	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	4	adeguamento sismico della scuola primaria "Fabrizio De Andre" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. SPESE TECNICHE	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	5	scuola primaria "Fabrizio De Andre" - Lavori di ripristino e rifacimento delle pavimentazioni al piano terra. INC.PROG.PROT.67213 DEL 19/05/14 E.460,33	6920	5	460,33	452,54	0,00	7,79
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	7	scuola primaria "Fabrizio De Andre" consolidamento e adeguamento sismico: incarico redazione di variante e estensione incarico direzione dei lavori.	6920	5	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10686	8	DE ANDRE' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO MURARIE ED IMPIANTISTICHE - CUP. C35D11000000008	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10687		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD.CONTO CAPITALE: PALAZZO MARTINI MANUTEN. E MESSA IN SICUREZZA DGC 568/10	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10687	3	Palazzo Martini sede della Scuola di musica "G. Verdi" - Affidamento lavori di messa a norma della scala interna, ristrutturazione. CONTRIBUTO GARA	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10687	5	Palazzo Martini sede della Scuola di musica "G.Verdi"-Mutuo BPV INC.PROG.PROT. 126684 DEL 02/11/11 E.1.084,06-PROT. 48599 DEL 12/04/12 E.583,72	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10687	9	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi-Messa a norma della scala interna, ristruttur.della Sala Pacetti-PROT.48614 DEL 12/04/12 E.335,37	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10687	10	Palazzo Martini sede della Scuola di Musica G. Verdi - INC.PROGETT.PROT.45733 DEL 04/04/12 E.2.881,24	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10688		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: ORATORIOS. AMBROGIO P.ZA MERCATALE - DGC 577/10	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10688	1	Scuola primaria "G. Cesare" - consolidamento e adeguamento sismico della palestra: affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10688	2	Scuola "Giacinto Cusi" - Oratorio S. Ambrogio - Restauro elementi arch. - Aff. incarico prof. le per la redazione dei prog. esecutivi di restauro	6920	5	2.359,50	0,00	0,00	2.359,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10689		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD.IN CONTO CAPITALE: S.CATERINA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE - DGC 573/10	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10689	2	Interventi di manutenzione straordinaria - S. Caterina a Prato: - fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole a vetri: assistenza muraria e elettrica.	6920	5	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10689	4	Intervento di ripulitura straordinaria corte interna edificio di proprietà comunale posto in Santa Caterina - affidamento diretto - sub-impegni di spesa	6920	5	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10690		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD. IN CONTO CAPITALE: ELEMENTARE S.IPPOLITO MANUTENZIONI	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10690	1	Scuola elementare G. Ippolito, via Visiana, 255 - Ristrutturazione per sistemazione copertura ed altri interventi di manutenzione straordinaria - Incarico profe	6920	5	11.687,75	0,00	0,00	11.687,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10690	5	S.IPPOLITO VIA VISIANA 255 - RISTRUTTURAZIONE PER SISTEMAZIONE, COPERTURA ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO PROFESS	6920	5	375,25	0,00	0,00	375,25
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10691		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: CASTELLOIMPERATORE RESTAURI FACCIATE -DGC 576/10	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10691	7	Realizzazione di ponteggio per i lavori di restauro della facciata monumentale- INC.PROG.PROT.34638 DEL 13/03/12 E.1.126,55- CONTABILITA' FINALE DET. 187/2014	6920	5	606,61	0,00	0,00	606,61
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10691	8	Realizzazione di ponteggio per i lavori di restauro della facciata monumentale - Affidamento lavori Cup.: C34B10000070004 - CIG:	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10691	10	Restauro della facciata monumentale - Affidamento lavori ditta Restauri Artistici e Monumentali - Cup: C34B10000070004 - C.I.: 279 - CONTABILITA' FINALE DET.	6920	5	150,82	150,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: PALAZZO PACCHIANI	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	1	65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - Aggiudicazione dell'a	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	2	65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - INC.PROGETT.PROT.132094 DEL 02/10/14 E.2.406,18	6920	5	2.406,18	2.365,65	0,00	40,53

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	3	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - IMPIANTO ELETTRICO E	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	4	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale -	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	5	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - IMPREVISTI	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	6	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - RIBASSO D'ASTA	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	9	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Lavori di manutenzione straordinaria per sede Ufficio Logistica Polizia Municipale - Affidamento lavori di fornitura e	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10692	10	Palazzo Pacchiani - via Mazzini n. 65 - Lavori di manutenzione straordinaria per sede Ufficio logistica Polizia Municipale - Affidamento lavori di completamento	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.999	2010	10671	15	Opere di manutenzione per ripristino funzionalità impianto meccanico Biblioteca Lazzerini - Impegno di spesa a favore di Gheri SRL.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ** RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA 4S 3/11**	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721	1	Ex Casa di Riposo di via Roma Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori edili.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721	2	Ex Casa di Riposo di via Roma Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori impiantistici-elettrici.	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721	3	LX Casa di riposo di via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori-INCENTIVO.	6920	5	446,00	0,00	0,00	446,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721	5	LX Casa di riposo di via Roma - Lavori di ristrutturazione per ospitare le attività de "Il Laboratorio del Tempo". Affidamento lavori-RIBASSO	6920	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10721	7	ROMA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER OSPITARE LE ATTIVITA' DEL "IL LABORATORIO DEL TEMPO" - INCENTIVO DI PROG.NE VEDI ANCHE SUB.3	6920	5	60,00	0,00	0,00	60,00
							5 Totale	34.089,83	10.192,83	0,00	23.897,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10265		lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti di Allarme Antintrusione, Antincendio , TV c.c. , diffusione sonora, INCENTIVO	6920	6	301,17	0,00	0,00	301,17
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE assegnato con DGC 12/439 ASS. 12/192	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	1	Indirizzo San Vincenzo - via Convevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana.	6920	6	13.834,04	13.676,85	-157,19	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	2	Indirizzo San Vincenzo - via Convevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori.	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	3	Indirizzo San Vincenzo - via Convevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana.	6920	6	425,50	0,00	0,00	425,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	4	Indirizzo San Vincenzo - via Convevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori.	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	5	Indirizzo San Vincenzo - via Convevole - Intervento urgente di consolidamento manto di copertura per eliminare infiltrazioni acqua piovana. Approv. prog. esec. e aff. lavori.	6920	6	74,50	0,00	-74,50	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	6	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori-FABBRO	6920	6	1.727,00	660,00	0,00	1.067,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	7	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori-ELETTRICISTA	6920	6	693,71	0,00	0,00	693,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	8	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - FALEGGNAME	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	9	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo opere di adeg. antincendio. INC. PROGETT. PROT. 112139 DEL 04/10/13 E. 330,00	6920	6	5,51	5,51	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	10	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - RIBASSO	6920	6	990,00	0,00	-990,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	11	Scuola primaria - Pizzomonte - Via Mugellese - Approvazione progetto esecutivo per opere di adeguamento antincendio - affidamento lavori - IMPREVISTI	6920	6	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	12	Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori anno 2013. Affidamento lavori. CUP: C36J13000020004 - C.I.:25859.	6920	6	14.624,64	0,00	0,00	14.624,64
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	13	Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori anno 2013. Affidamento lavori. INCENTIVO.	6920	6	370,20	0,00	0,00	370,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	14	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati in vari plessi comunali.	6920	6	9.849,40	9.848,88	-0,52	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	15	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio installati in vari plessi comunali. -	6920	6	150,59	0,00	0,00	150,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	16	Scuola media - Danceni - via Galcianese - Lavori urgenti di sistemazione piazzale interno per eliminare situazioni di pericolo - CUP: C32J1300000004 - C.I.: 31	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11356	17	Palasport San Paolo - Interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Affidamento lavori. COD. IMM: 371 - CUP:C31H13000060004.	6920	6	6.384,26	0,00	0,00	6.384,26
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	18	Palasport San Paolo di via Galcianese - Interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Affidamento lavori - Opere di fabbro.	6920	6	4.399,49	4.399,49	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	19	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura-PIATTAFORMA ELEVATRICE	6920	6	7.319,10	7.319,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11356	20	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- RIBASSO (DA USARE X ADEGUAMENTO IVA 22%)	6920	6	1.960,20	0,00	-1.960,20	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11356	21	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- INCENTIVO 1.85%	6920	6	524,11	0,00	0,00	524,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11356	22	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- IMPREVISTI.	6920	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11356	23	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- SPESE TECNICHE	6920	6	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11356	24	Palasport San Paolo - Appalto lavori su manto di copertura - affidamento di ulteriori opere di messa in sicurezza struttura - CUP: C36E13000010004 -C.I.: 24572	6920	6	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11356	25	Complesso scolastico sportivo "Cesare Guasti" - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - CUP:	6920	6	35.233,16	0,00	0,00	35.233,16
							6 Totale	106.206,58	40.529,83	-5.902,41	59.774,34
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10726		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6005218 - IMPORTO ERUO 604.931,00	6920	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10726	1	Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione - Approvazione progetto esecutivo e modalità di gara per appalto OPERE METALLICHE	6920	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10726	2	Scuola materna "Bruno Munari", Via di Pontalto, 2 (loc. S. Giusto) - Lavori di Ristrutturazione - Incarico per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.	6920	7	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10726	3	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione per la sostituzione di infissi esterni ed altre opere di sistemazione -IMPREVISTI	6920	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10726	4	Scuola infanzia "Bruno Munari", Loc. S. Giusto - Lavori di ristrutturazione EDILI	6920	7	2.724,80	2.724,80	0,00	0,00
							7 Totale	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11565		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/37	6920	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	1	Opere di manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa". - C.I. 3071	6920	8	412,87	0,00	-412,87	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	2	Opere di manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elem. e Palestra "Dalla Chiesa". INC.PROGETT. PROT.112136 DEL 04/10/13 E.808.07	6920	8	13,61	13,61	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	3	Opere di manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa".	6920	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	4	Opere di manutenzione straordinaria alle coperture della Scuola Materna, Elementare e Palestra "Dalla Chiesa". IMPREVISTI	6920	8	1.144,37	0,00	-1.144,37	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	5	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - LAVORI	6920	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	6	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - INCENTIVO DI PROGETT. PROT.112133 DEL 04/10/13 E.80,48	6920	8	1,40	1,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	7	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - IMPREVISTI	6920	8	134,52	0,00	-134,52	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	8	Opere di manutenzione straordinaria Scuola Media Cironi - RIBASSO	6920	8	1.034,00	0,00	-1.034,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	9	Ampliamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE EDILI	6920	8	24.640,00	15.840,00	0,00	8.800,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	10	Ampliamento lavori di ristrutturazione Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE ELETTRICHE	6920	8	7.700,00	7.675,80	-24,20	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	11	Ampliamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI IMBIANCATURA	6920	8	10.942,00	10.942,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	12	Ampliamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI FALEGNAMERIA	6920	8	7.673,60	7.672,50	-1,10	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	13	Ampliamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. OPERE DI FABBRO	6920	8	1.362,44	1.356,28	-6,16	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	14	Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. INC.PROGETT.PROT.99886 DEL 23/07/14 E.1.290,00	6920	8	1.290,00	1.268,26	0,00	21,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	15	Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori di ristrutturazione c/o Scuola Media Zipoli - Via Mannocci - Prato. IMPREVISTI	6920	8	396,00	0,00	-396,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11565	16	Scuola Media "G. Galilei" - Prato. Intervento di sistemazione e messa in sicurezza finestre - Affidamento lavori a trattativa privata - CUP: C31B13000070004	6920	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11565	17	Opere straordinarie di manutenzione straordinaria nel Plesso Scolastico e Palestra "Dalla Chiesa". LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO CLASSI E IMBIANCATURA	6920	8	15.496,15	15.496,15	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11565	18	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- Affidamento lavori DITTA AKEOS DI LANTI M.	6920	8	22.251,90	22.251,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11565	19	Complesso scolastico sportivo "San Paolo", Via Galcianese- Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura- PIATTAFORMA ELEVATRICE.	6920	8	2.748,10	2.748,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	20	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. CUP C39E14000030004 - CI	6920	8	14.396,00	0,00	0,00	14.396,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	21	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. INCENTIVO	6920	8	180,92	0,00	0,00	180,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	22	Complesso scolastico Cesare Guasti - Lavori per il rifacimento della pavimentazione gommata. INPREVISTI E RIBASSO.	6920	8	423,08	0,00	-423,08	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	23	straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	6920	8	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	24	straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	6920	8	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	25	straordinaria per ristrutturazioni interne, ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	6920	8	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11565	26	straordinaria per ristrutturazioni interne e ripristini manti di copertura e ripristini interni - Scuola Materna Charitas- - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori - IMPREVISTI	6920	8	299,39	0,00	0,00	299,39
							8 Totale	124.090,35	85.266,00	-3.576,30	35.248,05

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541		IMP. LORO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/37	6920	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541	1	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria	6920	9	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541	2	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria	6920	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541	3	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria - CUP:	6920	9	329,30	0,00	0,00	329,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541	4	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi ristrutturazione per manutenzione straordinaria - IMPREVISTI	6920	9	90,70	0,00	-90,70	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11541	5	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" e scuola materna ed elementare "Manzi" - Interventi intervento per riparazione urgente infissi. affidamento lavori a trattativa privata. - C.I. 3105 - CUP. C36E13000120004	6920	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	9.319,00	0,00	-90,70	9.228,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004		GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST -RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869)	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	1	PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST -RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) APPROV. ESITI GARA DET. 12/3746	6920	10	60.934,12	58.086,98	0,00	2.847,14
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	2	PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST -RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746-SP. TECNICHE	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	3	PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST -RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746 - INCENTIVO	6920	10	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	4	PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI- CIRC. CENTRO/SUD/EST -RINNOVO- (EX IMP. 13/237-DET. 11/3869) ESITI GARA DET. 12/3746- RIBASSO D'ASTA	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	5	Sezione manutenzione del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Centro, Sud ed Est - Affidamento incarico professionale di coordina	6920	10	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	6	Patrimonio Comunale - Intervento urgente di messa in sicurezza delle torri faro dello Stadio Comunale Lunobisenzio - CUP: C38C11000190	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.018	2013	1004	7	Sezione manutenzione del Patrimoino Comunale - Intervento urgente per la fornitura e posa in opera di impianto contapersone presso Biblioteca Comunale Lazzerini	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	8	Ex casa di riposo di via Roma - Intervento di manutenzione straordinaria per fornitura nuovo infisso. - Affidamento lavori - CUP: C36E1000016004 - C.I. :	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	9	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per la campana di Palazzo Pretorio ed interventi sugli orologi pubblici posti sulle vie e piazze del	6920	10	781,47	0,00	0,00	781,47
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	10	Circoscrizione Centro, Sud ed Est - Intervento urgente di verifica per la messa in sicurezza manto di copertura Museo del Tessuto	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	11	Sezione manutenzione del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Officina Giovani c/o Ex Macelli Pubblici - Intervento sistemazione sale prova	6920	10	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	12	Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Officina Giovani c/o Ex Macelli Pubblici - Intervento sistemazione sale prova	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	13	Patrimonio Comunale- Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Piscina Via Roma e Lavatoio di Carteano - smaltimento di cemento/amianto	6920	10	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1004	14	Gestione manutenzione del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Affidamento ulteriori opere di fabbro -	6920	10	7.011,95	7.011,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005		GESTIONE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870)	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	1	PATRIMONIO COMUNALE- OP.EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO D.D.2946/12 (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870)PROSECUZIONE CN REP.31737 DEL 13/4/2012	6920	10	67.002,07	66.948,10	-53,97	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	2	PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 SP. TECNICHE	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	3	PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 INCENTIVO DI	6920	10	1.942,50	0,00	0,00	1.942,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	4	PATRIMONIO COMUNALE-OP. EDILI-CIRC. NORD/OVEST RINNOVO (EX IMP. 13/252-D.D.11/3870) DD 2946/12 RIBASSO CN REP. 31737/12	6920	10	1.025,57	0,00	-1.025,57	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	5	Gestione manutenzione del patrimonio comunale - Immobili e Impianti Speciali - Circoscrizione Nord e Ovest - Affidamento incarico professionale di coordinatore	6920	10	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	6	gestione ordinaria del patrimonio comunale - Circoscrizione Nord-Ovest - Giardini si Santa Lucia - Intervento di sistemazione ringhiere - Affidamento lavori -	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	7	professionali per assistenza e supporto al RUP nella Gestione Manutentiva del patrimonio Comunale riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento.	6920	10	18.000,00	13.200,00	0,00	4.800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	8	professionali per assistenza e supporto al RUP nella Gestione Manutentiva del patrimonio Comunale riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento. Geom. Dario Giovanni Triolo	6920	10	18.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	9	aliquota iva a favore di Ecogest srl rif. ordine 2013/345/4U AD INTEGRAZIONE IMP. 2013/1004/13 Gestione manutenzione del Patrimonio Comunale-Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Piscina Via Roma e Lavatoio di Carteano - smaltimento	6920	10	31,00	31,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1005	10	variazione buono ordine n.2013/327/4U per aumento aliquota IVA da 21 a 22% a favore di Pini Roberto e C. SNC.	6920	10	28,00	28,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1012		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC. EST-CENTRO-SUD. IMPREVISTI	6920	10	302,05	0,00	-302,05	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1013		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC. EST-CENTRO-SUD. RIBASSO	6920	10	2,48	0,00	0,00	2,48
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1013	1	Municipale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento servizi igienici e ulteriori lavori di completamento. Ditta Beghelli Paolo - Intervento sostitutivo. Assunzione impegno per regolarizzazione provvisorio n. 13982 e	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1013	2	patrimonio comunale - Circoscrizione Centro. Sud ed Est - Interventi urgenti di verifica e messa in sicurezza infissi e persiane a Palazzo Comunale e Caffè delle Logge - CUP: C38C11000250004	6920	10	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	1013	3	patrimonio comunale - Circoscrizione Centro. Sud ed Est - Interventi urgenti di verifica e messa in sicurezza infissi e persiane a Palazzo Comunale e Caffè delle Logge - CUP: C38C11000250004	6920	10	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1014		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC.NORD-OVEST. AGGIUDICAZIONE	6920	10	5.211,74	4.506,72	0,00	705,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1015		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC.NORD-OVEST. IMPREVISTI	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1015	1	patrimonio comunale - Opere Idrauliche -Circoscrizioni Nord-Ovest. Affidamento ulteriori lavori su vari edifici scolastici. CUP: C38C11000260004	6920	10	910,50	0,00	0,00	910,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1016		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE IDRAULICHE-CIRC.NORD-OVEST. RIBASSO	6920	10	23,10	0,00	-23,10	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1016	1	patrimonio comunale - Opere Idrauliche -Circoscrizioni Nord-Ovest. Affidamento ulteriori lavori su vari edifici scolastici. CUP: C38C11000260004	6920	10	3.115,50	0,00	0,00	3.115,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1017		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO CIRC. EST-CENTRO-SUD. AGGIUDICAZIONE	6920	10	12.405,15	12.405,15	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1018		MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO CIRC. EST-CENTRO-SUD. INCENTIVO PROGETTAZIONE	6920	10	322,53	0,00	0,00	322,53

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1019		DET. 5520/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO CIRC. EST-CENTRO-SUD. RIBASSO	6920	10	16,39	0,00	-16,39	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1019	1	Gestione manutentiva del Patrimonio Comunale - Circoscrizioni Centro, Sud ed Est - Affidamento ulteriori opere di fabbro -	6920	10	4.334,05	4.334,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1020		DET. 5520/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO CIRC. NORD-OVEST. AFFIDAMENTO	6920	10	10.082,45	5.763,83	0,00	4.318,62
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1021		DET. 5520/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO CIRC. NORD-OVEST.	6920	10	322,53	0,00	0,00	322,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1022		DET. 5520/12 GESTIONE MANUTENTIVA PATRIMONIO COMUNALE-OPERE DI FABBRO RIBASSO	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1022	1	Installazione lavagne Lnw - Lavagne Luminose Interattive Multimediali - presso le Scuole Primarie Puddu e Rodari.	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1022	2	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizione Nord-Ovest - Giardini si Santa Lucia - Intervento di sistemazione ringhiere - Affidamento lavori -	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	1022	3	Gestione manutentiva del patrimonio comunale - Circoscrizione Nord-Ovest - Giardini si Santa Lucia - Intervento di sistemazione ringhiere - Affidamento lavori -	6920	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	231.406,45	201.771,58	-1.421,08	28.213,79
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964		VIA DE GASPERI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE TERRAZZI.	6920	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	1	Gasperì - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	11.967,59	11.858,00	-109,59	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	2	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	4.285,05	0,00	0,00	4.285,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	3	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	4	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	3.745,31	3.745,31	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	5	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	4.230,60	4.230,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	6	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - LAVORI -	6920	11	8.954,00	7.480,00	0,00	1.474,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	7	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - INC.PROGETT.PROT.104431 DEL 30/07/14 E.809,69	6920	11	809,69	796,16	0,00	13,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	8	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - IMPREVISTI -	6920	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	9	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388 - RIBASSO D'ASTA -	6920	11	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	10	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	6920	11	6.046,53	0,00	0,00	6.046,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	11	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	6920	11	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2013	8964	12	Gasperi - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione terrazze - Affidamento ulteriori lavori - CUP: C31H13000510004 - C.I.: 3388	6920	11	3.163,23	0,00	0,00	3.163,23
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	6740		GONDA - BONIFICA DEL MANTO DICOPERTURA ED ALTRE OPERE DI MANUTENZIONE	6920		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2003	6740	4	GONDA - BONIFICA DEL MANTO DICOPERTURA ED ALTRE OPERE DI MANUT.STRAORD.INC.PROGETT.PROT.62092 DEL 29/05/13 E.167,01	6920		2,83	2,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	8914		REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA E ALTRE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE- PROGETTO ESECUTIVO - C.U.P. C67B04000290004	6920		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	8914	5	OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVADI PREVENZIONE INCENDI, ABBATT.BARR.ARCHITETT.INC. PROGETT.PROT.2448 DEL 08/01/08 E.428,63	6920		450,00	0,00	-450,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	12869		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 00/267 DGC 832/04 EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	6920		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	12869	1	SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE- LAVORI CARTELLONISTICA AFFIDAMENTO LAVORI CONSIAG	6920		1.708,15	0,00	0,00	1.708,15
					6920 Totale			1.791.226,48	852.851,83	-21.072,07	917.302,58

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							11 Totale	52.160,98	31.610,90	-559,59	19.990,49
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2007	11187		MAZZINI - PRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA-IMPEGNI DI SPESA ACT 07/315-1485-1487-5149 -UTILIZZO RIB.ASTA PER E.15465,78 IVA C.	6922	1	1.485,96	0,00	0,00	1.485,96
31 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.10.999	2009	13108	12	CESIP - impegno di spesa per trasloco jolly in Palazzo Pacchiani	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 5/10 BA	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	4	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	5	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	6	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	7	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135 IMPREVISTI	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	8	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Interventi urgenti per la sistemazione coperture e messa in sicurezza edificio - Affidamento lavori - C.I. 3135 INCENT. 1,85%	6922	1	486,55	386,40	0,00	100,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	9	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Intervento di ottimizzazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	6922	1	7.865,00	5.720,00	0,00	2.145,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	10	Palazzo Pacchiani - via Mazzini - Intervento di ottimizzazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	11	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini Intervento di ottimizzazione impianto di riscaldamento - Affidamento lavori - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135-IMPREVISTI	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	13	Palazzo Pacchiani nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori elettrici	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	14	Palazzo Pacchiani nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori edili	6922	1	11.495,00	11.371,62	-123,38	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	15	Palazzo Pacchiani nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-lavori	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	16	Palazzo Pacchiani nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza- INC.PROGETT.PROT.134689 DEL 08/10/14 E.432.90	6922	1	432,90	425,58	0,00	7,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	17	Palazzo Pacchiani nuova sede logistica Polizia Municipale-Lavori urgenti per la realizzazione impianto allarme e videosorveglianza-IMPREVISTI	6922	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	18	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - LAVORI -	6922	1	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	19	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - LAVORI -	6922	1	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	20	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini Lavori su manto di copertura - Affidamento di ulteriori opere di sistemazioni interve ed esterne - C.I. : 3135 - INCENTIVO -	6922	1	80,48	0,00	0,00	80,48
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	21	Palazzo Pacchiani - Richiesta parere igienico sanitario USL n° 4 - Prato	6922	1	746,75	746,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13108	22	Palazzo Paciniani sede ufficio logistica della Polizia Municipale - Lavori urgenti di fornitura e posa in opera inferiate - Affidamento	6922	1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
					6922 Totale			31.199,64	18.650,35	-123,38	12.425,91
							1 Totale	31.199,64	18.650,35	-123,38	12.425,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2004	10437		COMUNALI BANCA INTESA- CDC E. 6.148.000,00-ATTO 12.12.04QUOTA PARTE E. 767.000,00 PALAZZO S. CATERINA-RISTR.NE 2°3°4°LOTTO	6933	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2004	10437	1	COMUNALI BANCA INTESA- CDC E. 1.648.000,00-ATTO 12.12.04QUOTA PARTE E. 767.000,00 PALAZZO S. CATERINA-RISTR. ****Q.IND.TA CEDOLA****	6933	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2004	10437	3	Intervento di ripulitura straordinaria corte interna edificio di proprietà comunale posto in Santa Caterina - affidamento diretto - sub-impegni di spesa	6933	1	178,00	0,00	-178,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2004	12892		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 DGC 838/04 S. CATERINA DGC 836/06 ESECUTIVO	6933		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2004	12892	4	ex Conservazione Santa Caterina progetto di ristrutturazione e perizia di variata distribuzione di spesa. C.U.P. C69I04000010004 - C.I. 1338	6933		6.813,38	0,00	-6.813,38	0,00
					6933 Totale			6.991,38	0,00	-6.991,38	0,00
							1 Totale	6.991,38	0,00	-6.991,38	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.02.01.001	2004	12765		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - DGC 640/04	6955	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.02.01.001	2004	12765	61	LEOPARDI (ALLARGAMENTO STRADALE) -COMPRAVENDITA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' SIGG.RICAPPELLINI E GANUGI - IMPEGNI DI SPESA.	6955	2	144,64	0,00	-144,64	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.02.01.001	2004	12765	62	LEOPARDI (ALLARGAMENTO STRADALE) -COMPRAVENDITA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' SIGG.RICAPPELLINI E GANUGI - IMPEGNI DI SPESA.	6955	2	216,96	0,00	-216,96	0,00
							2 Totale	361,60	0,00	-361,60	0,00
4A - UFFICIO LEGALE	2.02.01.09.999	2012	11462		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO	6955	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	11462	1	Contributo bilancio per maggiori indennità di esproprio derivanti da sentenze della Corte di Appello di Firenze e del Tribunale Superiore delle Acque Pubblich	6955	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	11462	2	Contributo bilancio per maggiori indennità di esproprio derivanti da sentenze della Corte di Appello di Firenze e del Tribunale Superiore delle Acque Pubblich	6955	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	10674		Cause Brugno/Comune di Prato - Transazione lite - Assunzione impegni di spesa.	6955	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	10674	1	Pista ciclabile da Parco Cascine di Tavola al Parco del Monteferrato 2° Lotto - Autorizzazione alla stipula di atto	6955	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	10674	2	Pista ciclabile da Parco Cascine di Tavola al Parco del Monteferrato 2° Lotto - Autorizzazione alla stipula di atto di transazione fra Comune di	6955	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.999	2012	10674	3	Pista ciclabile da Parco Cascine di Tavola al Parco del Monteferrato 2° Lotto - Autorizzazione alla stipula di atto di transazione fra Comune di	6955	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10674	4	Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	6955	7	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10674	5	Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	6955	7	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2012	10674	6	Atto di transazione tra Comune di Prato e Sig. Brugno Roberto ed altri nella causa civile R.G. 5260/2008 - Assunzione impegni di spesa.-	6955	7	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
							7 Totale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9348		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di	6955	12	11.310,00	11.310,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9349		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Tobbianese con via Allende. Debito fuori bilancio per indennità di esproprio determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di	6955	12	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9362		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	56,20	56,20	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9363		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	56,20	56,20	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9364		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	56,20	56,20	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9365		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	56,20	56,20	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9366		Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	56,20	56,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9367		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	23,42	23,42	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9368		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	23,42	23,42	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9369		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	23,42	23,42	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9370		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	23,41	0,00	0,00	23,41
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9371		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	93,67	0,00	0,00	93,67
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9372		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	46,84	46,84	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9373		Collegamento via Paronese con via Fiorentina - Debito Fuori Bilancio per indennità definitiva determinata dalla Commissione Provinciale Espropri. Assunzione impegni di spesa.	6955	12	46,83	46,83	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9484		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	759,70	0,00	0,00	759,70
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9485		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	1.519,40	0,00	0,00	1.519,40
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9486		Collegamento viano via Paronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	1.519,39	0,00	0,00	1.519,39

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9487		Collegamento viano via Faronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	1.519,39	0,00	0,00	1.519,39
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9488		Collegamento viano via Faronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	759,70	0,00	0,00	759,70
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9489		Collegamento viano via Faronese con via Roma. Debito fuori bilancio per indennità definitiva di esproprio.	6955	12	1.519,39	0,00	0,00	1.519,39
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9496		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	6955	12	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9497		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	6955	12	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9498		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	6955	12	481,25	481,25	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2014	9499		Tobbiana-Vergaio. Collegamento via Allende con via Tobbianese. Indennità di esproprio definitiva determinata da Commissione Provinciale Espropri.	6955	12	481,25	481,25	0,00	0,00
					6955 Totale			46.695,58	38.619,93	-361,60	7.714,05
							12 Totale	31.333,98	23.619,93	0,00	7.714,05
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7829		MACROLOTTO - COMPLETAMENTO ERISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO PER IL DISAGIO MENTALE - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZION	7052	7	11.475,52	0,00	-11.475,52	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13311		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI IMMOBILE VIA TOSCANA - DISAGIO MENTALE	7052		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13311	1	MACROLOTTO - COMPLETAMENTO ERISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO PER ILDISAGIO MENTALE - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZION	7052		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13311	4	MACROLOTTO - PROGETTO PER I LAVORIDI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PER LA CREAZIONE DIUN CENTRO PER IL DISAGIO MENTALE - CONFERIMENTO	7052		1.836,00	0,00	-1.836,00	0,00
					7052 Totale			13.311,52	0,00	-13.311,52	0,00
							7 Totale	13.311,52	0,00	-13.311,52	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE DGC 132/2013 PECCI	7058		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione esecutiva dir. oper. imp.elettrici. Adeg. onorario	7058		6.839,74	6.839,74	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Adeguamento onorario professionale alla Direzione Lavori. Affidamento incarici	7058		15.899,49	15.899,49	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali. A	7058		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci. Incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici di cantiere. CU	7058		6.753,24	6.753,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Direzione operativa delle opere strutturali. ADEGUAMENTO ONORARIO	7058		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	6	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico direzione operativa impianto illuminotecnico. Adeguamento	7058		13.123,97	10.632,06	0,00	2.491,91

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13087	7	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286.	7058		400,82	400,82	0,00	0,00
					7058 Totale			43.017,26	40.525,35	0,00	2.491,91
							Totale	43.017,26	40.525,35	0,00	2.491,91
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2008	14013		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	7059	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2008	14013	1	Verifica sismica degli edifici scolastici.	7059	2	65.383,32	0,00	0,00	65.383,32
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	11401		SCUOLA ELEMENTARE "SER LAPO MAZZEI" - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICHIESTA DICERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI AI	7059		3.304,80	0,00	-3.304,80	0,00
					7059 Totale			68.688,12	0,00	-3.304,80	65.383,32
							2 Totale	68.688,12	0,00	-3.304,80	65.383,32
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	9850		EX-CONSERVATORIO DI SANTA CATERINA - 1° STRALCIO - NUOVA SEDE ARCHIVIO FOTOGRAFICO - SPESE TECNICHE	7060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	9850	4	EX-CONSERVATORIO DI Santa Caterina. Ristrutturazione e consolidamento statico del II piano per la collocazione di locali ad uso uffici pubblici. Incarico	7060	4	5.200,40	5.200,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 26/11**	7060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	2	Caterina - Ristrutturazione - Incarichi D.O. opere strutturali; prog. e D.O. impianti elett. e macc.; coord. sicurezza in fase di prog	7060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	3	Caterina - Ristrutturazione - Incarichi D.O. opere strutturali; prog. e D.O. impianti elett. e macc.; coord. sicurezza in fase di prog	7060	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	4	per attività tecniche di supporto al RUP nell'ambito dei lavori Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo.	7060	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	5	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Spese tecniche. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	7060	4	774,80	0,00	-774,80	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	7	Ex Conservatorio di Santa Caterina. Ristrutturazione e consolidamento statico del II piano per la collocazione di locali ad uso uffici pubblici. Incarico	7060	4	9.548,05	5.861,00	0,00	3.687,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12206	8	ristrutturazione e consolidamento statico del piano secondo - affidamento incarico per attività di supporto al RUP per assistenza contabilità e redazione grafici - CUP. C37H13001170004 - Cl. 1338	7060	4	1.159,07	0,00	0,00	1.159,07
							4 Totale	16.682,32	11.061,40	-774,80	4.846,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13518		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - DGC 20/WD - DEFINITIVO CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE I° LOTTO	7060	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13518	2	PRESSO IL CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE - 1 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI TECNOLOGICI.	7060	11	2.405,84	0,00	0,00	2.405,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13518	3	LE BADIE - 1° LOTTO - "CENTRO BAMBINI E GENITORI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO EDIRETTORE OPERATIVO DELL'IMPIANTO	7060	11	1.078,27	0,00	-1.078,27	0,00
						7060 Totale		20.166,43	11.061,40	-1.853,07	7.251,96
							11 Totale	3.484,11	0,00	-1.078,27	2.405,84
4U - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	14048		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS. 267/00	7061	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	14048	3	REAL.NE PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO PAPERINO - INC.PROGETT. PROT.8504 DEL 18/01/08 E.1.440,71	7061	3	15,73	0,00	-15,73	0,00
					7061 Totale			15,73	0,00	-15,73	0,00
							3 Totale	15,73	0,00	-15,73	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2007	11440		ALIENAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA CARLESÌ, VIA CARSO, VIA DA QUARATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	7147		52.602,11	0,00	0,00	52.602,11
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2009	13007		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 62/10 4F	7147		0,00	0,00	0,00	0,00
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2009	13007	1	Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	7147		41.863,86	0,00	0,00	41.863,86
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2010	3593		Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	7147		22.363,92	0,00	0,00	22.363,92
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2010	3594		Alienazione di alloggi ERP - impegno di spesa	7147		53.538,11	0,00	0,00	53.538,11
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2011	4524		TRASFERIMENTO AL FONDO EX L.560/1993 PER VENDITA ALLOGGI ERP VEDI ACT. 11/2558 E 2559	7147		41.032,08	0,00	0,00	41.032,08
0A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2011	4525		TRASFERIMENTO AL FONDO EX L.560/1993 PER VENDITA ALLOGGI ERP VEDI ACT. DA 11/2560 A 11/2564	7147		15.692,12	0,00	0,00	15.692,12
					7147 Totale			227.092,20	0,00	0,00	227.092,20
							Totale	227.092,20	0,00	0,00	227.092,20
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.01.001	2001	3585		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	7149		0,00	0,00	0,00	0,00
					7149 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.03.01.02.002	2009	13088		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP DGC 114/10 - 4D	7150		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.03.01.02.002	2009	13088	1	Concorso di progettazione per la ricostruzione del ponte "Leopoldo II" di Alessandro Manetti - Impegno di spesa per quota parte a carico del Comune di Prato ai	7150		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					7150 Totale			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566		Oneri condominiali relativi ad interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 83/2013	7151	1	44.686,67	0,00	-44.686,67	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566	1	Condominio via Volturmo 16 - lavori di manutenzione straordinaria - impegno di spesa	7151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566	2	Condominio "I Lecci 2" - lavori di manutenzione straordinaria - impegno di spesaDG 83/2013	7151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566	3	Condominio "via Milano" - interventi di manutenzione straordinaria - impegno di spesa	7151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566	4	Condominio "Lecciani" - interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale del lastrico solare - impegno di spesa--DGC 83/2013---	7151	1	8.053,33	8.044,66	-8,67	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11566	5	Condominio Baitor - intervento di manutenzione straordinaria - impegno di spesa	7151	1	160,00	135,91	-24,09	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.04.18.03.999	2011	7981		Condominio "Centro 1" - viale della Repubblica 235. Assunzione impegno di spesa per lavori manutenzione straordinaria pari ad Euro 43.300,00.	7151		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7607		Condominio "Le Badi 2" - interventi di manutenzione di straordinaria alla copertura dell'edificio - impegno di spesa	7151		4.168,98	4.168,98	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7996		Condominio "Centro 1" - interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio del locale centrale termica condominiale - impegno di spesa	7151		885,76	885,76	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	9965		Condominio "Le Badi 2" - interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale inseriti in condomini - impegno di spesa	7151		0,00	0,00	0,00	0,00
					7151 Totale			57.954,74	13.235,31	-44.719,43	0,00
							1 Totale	57.954,74	13.235,31	-44.719,43	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.03.03.02.001	2008	6219		AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CONSIAG SERVIZI SRL- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA ENERGIA	7153	1	3.792,84	0,00	0,00	3.792,84
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.03.03.02.001	2009	12161		AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CONSIAG SERVIZI SRL- MANUTENZIONE CONSERVATIVA ENERGIA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 100.000,00	7153	1	9.597,23	0,00	0,00	9.597,23
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.03.03.02.001	2010	7738		- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE IMPIANTISTICHE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "TORTELL	7153	1	1.584,90	0,00	0,00	1.584,90
							1 Totale	14.974,97	0,00	0,00	14.974,97
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.03.03.02.001	2010	10672		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE RIPRISTINO RETI CALORE P.DGC 715/11 4U	7153	4	51.267,01	51.267,01	0,00	0,00
						7153 Totale		66.241,98	51.267,01	0,00	14.974,97
							4 Totale	51.267,01	51.267,01	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.01.001	2004	12944		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 658/04	7154	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.01.001	2004	12944	1	ALLOGGI ERP - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI RESULTA ANNO 2004	7154	2	57.654,78	0,00	0,00	57.654,78
							2 Totale	57.654,78	0,00	0,00	57.654,78
6A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.01.001	2004	10826		PROGRAMMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP ANNO 2004-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	7154	3	12.383,00	0,00	0,00	12.383,00
						7154 Totale		70.037,78	0,00	0,00	70.037,78
							3 Totale	12.383,00	0,00	0,00	12.383,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2002	9284		CORRIDONI - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI TAVOLA - INCARICO RICHIESTA CERTIFICATO	7318		5.729,93	0,00	-5.729,93	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	2.02.03.05.001	2003	14063		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS. 267/00	7318		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	10667		CIVICO - CONFERIMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER IL PROGETTO STRUTTURALE E INTEGRAZIONEINCARICHI PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTI - IM	7318		803,79	0,00	-803,79	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	10668		CIVICO - CONFERIMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER IL PROGETTO STRUTTURALE E INTEGRAZIONEINCARICHI PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTI - IM	7318		803,79	0,00	-803,79	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	10669		CIVICO - CONFERIMENTO INCARICOPROFESSIONALE PER IL PROGETTO STRUTTURALE E INTEGRAZIONEINCARICHI PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTI - IM	7318		8.205,09	0,00	-8.205,09	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	14063	7	GLI EX MACELLI PUBBLICI- LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORIA - AFFIDAMENTO LAVORI-CUP C67B03000090004. INCENTIVO DI	7318		452,85	0,00	-452,85	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2004	12817		DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC N° 771/04 INFORMATIZZAZIONE PRATICHEEDILIZIE DAL 1961 AL 1992	7318		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2004	12817	3	Assunzione incarico completamento informatizzazione del Servizio Edilizia e attività economiche. Assunzione impegno	7318		0,00	0,00	0,00	0,00
					7318 Totale			15.995,45	0,00	-15.995,45	0,00
							Totale	15.995,45	0,00	-15.995,45	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	1999	8174		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 27 D.LVO 77/95	7320		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	1999	8174	8	ORDINANZA EDILIZIA STRAORDINARIA DI CUI AL D.L. 269/03 (CONVERTITO IN L. 326/03)PROGETTO	7320		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	1999	8174	16	Progetto finalizzato per la definizione delle istanze di concessione in sanatoria.Perfezionamento sub impegno.	7320		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	1999	8174	17	Progetto finalizzato per la definizione delle istanze di concessione in sanatoria.Perfezionamento sub impegno.	7320		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	1999	8174	18	Progetto finalizzato per la definizione delle istanze di concessione in sanatoria.Perfezionamento sub impegno.	7320		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	1999	8174	19	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento sub - impegni.	7320		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	1999	8174	20	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	7320		0,00	0,00	0,00	0,00
					7320 Totale			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
							Totale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	2.02.03.05.001	1998	7938		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 27 D.LVO 77/95	7323		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.03.05.001	1998	7938	23	VIA NEGRI-INC. C.P.I.- PROGETTAZIONE RETE ANTINCENDIO E ADEMPIMENTI L.494/96 (P WD03 10079 - X PREDISP. PRATICA ANTINCENDIO	7323		11.876,17	0,00	-6.800,97	5.075,20
					7323 Totale			11.876,17	0,00	-6.800,97	5.075,20
							Totale	11.876,17	0,00	-6.800,97	5.075,20
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	2.02.01.09.999	2003	14034		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 (DGC. 818/03)	7512		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2003	14034	9	ILLUMINAZIONE NEI GIARDINI DI PIAZZA MERCATALE (CUP: C61B05000030004 - D.G.C. 659/05) -AFFIDAMENTO LAVORI - INCENTIVO DI	7512		172,22	0,00	-172,22	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	3246		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SERVIZIO ENERGIA	7512		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	3246	1	Esercizio 2000 - Oneri anagrafe Stato Civile- Lavori manutenzione straordinaria per nuova installazione impianto ventilazione a servizio locali anagrafe e Sta	7512		105,29	0,00	0,00	105,29
					7512 Totale		Totale	277,51	0,00	-172,22	105,29
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	12852		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 155	7519		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	12852	1	QUARTO TRIMESTRE 04 - QUOTA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	7519		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	12853		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 DGC 277/04 SOMMA ACCANTONATA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SERVIZIO	7519		0,00	0,00	0,00	0,00
					7519 Totale		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9940		Gestione manutenzione patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest -Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa	7520	1	13.882,34	0,00	0,00	13.882,34
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9941		Gestione manutenzione patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest -Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9942		Gestione manutenzione patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest -Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943		Gestione manutenzione patrimonio comunale - Circoscrizioni Nord e Ovest -Manutenzione straordinaria di pronto intervento - Impegni di spesa -RIBASSO	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	2	patrimonio immobiliare - Conferimento incarico professionale per il rilievo della vulnerabilità immobili - Assunzione impegno di spesa	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	5	sugli interventi effettuati da Consiag Servizi srl a seguito dell'affidamento del servizio di Global Service di Manutenzione Imm	7520	1	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	9	Manutenzione straordinaria sugli impianti di allarme antintrusione e antincendio, rilevatori di fumo e gas, TV a circuito chiuso etc., installati	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	10	Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	11	Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	12	Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9943	13	Patrimonio Comunale - Affidamento di incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento propedeutico alla redazione di un progetto di manutenzione	7520	1	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947		partimonio comunale - Circoscrizioni Centro, Sud e Est - Manutenzione straordinari di pronto intervento - Impegni di spesa - RIBASSO	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	2	Patrimonio comunale - Estensione di incarico professionale per l'adeguamento ai fini antincendio del Palazzo di Giustizia di Prato	7520	1	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	4	patrimonio comunale - Conferimento incarico professionale per ottenimento CPI scuola elementare Pizzidimonte e rilievo stato attuale	7520	1	2.390,96	2.390,96	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	6	CONTRATTI E/O, VIA BIANCHINI - PRATO- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CUP:	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	7	Patrimonio Comunale - Estensione di incarico professionale per adeguamento al DPR 151/2011 autorimessa sede Polzia Municipale - CUP: C	7520	1	6.095,69	0,00	0,00	6.095,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	10	Teatro metastasio- Lavori adegu. norme diprev. incendi e man. straord. impianti- aff. inc. coordinatore sicurezza -- DGC 601/10 SPESE TECNICHE--	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	11	Patrimonio Comunale - DG 601/10 incarico professionale x prog.ne/direzione lavori messa in sicurezza locale ascensore palazzo Giustizia	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	12	Assunzione di incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento propedeutico alla redazione di un progetto di manutenzione	7520	1	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	13	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	9947	14	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei	7520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	47.536,99	2.390,96	0,00	45.146,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	9758		Esercizio 2008 - Oneri anagrafe Stato Civile- Lavori manutenzione straordinaria per nuova installazione impianto ventilazione a servizio locali anagrafe e Sta	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	9758	1	Oneri anagrafe Stato Civile- Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- Assunzione impegni di spesa	7520	3	82,91	0,00	0,00	82,91

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	9758	2	Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- incentivo -misura 0,5 art.61 DL	7520	3	82,50	0,00	0,00	82,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	9758	3	Lavori di manutenzione straordinaria per suddivisione ambienti e ricevimento utenza- incentivo -misura 0,5 art.61 DL	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059		RICONOSCIMENTO DFB CONSIAG - ASSOCIARE DELIBERAZIONE - da colleEsercizio 2008 - Manutenzione straordinaria immobili - 3 FASE E. 270.000,00	7520	3	25.398,67	0,00	0,00	25.398,67
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	1	Opere di imbianchino su edifici ed in uso dell'A.C. - assunzione impegno di spesa per E. 30.507,53	7520	3	452,28	0,00	0,00	452,28
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	2	Immobili di proprietà ed in uso dell'A.C.- Opere di manutenzione straordinaria di natura edile - assunzione sub-impegno di spesa pari a E. 58.156,60	7520	3	1.874,83	0,00	0,00	1.874,83
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	3	Immobili di proprietà ed in uso dell'A.C. Opere di protezione per la messa in sicurezza degli edifici oggetto di presidio statico - assunzione impegno di spesa	7520	3	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	6	Affidamento diretto opere di manutenzione straordinaria a CONSIAG SERVIZI SRL per E. 93.000,00	7520	3	44.089,76	28.024,83	0,00	16.064,93
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	7	CONSOLIDAMENRO DI TRATTO DI MURA URBANE ALLA PORTA AL LEONE---Danno causato da albero di giardino privato soggetto a risarcimento-----	7520	3	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	12059	8	CONSOLIDAMENRO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTO IN PROSSIMITA' DELLA PORTA S.TRINITA' - AFFIDAMENTO	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - MANUT. STRAORD. "HOUSE PROVIDING"	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003	1	manutenzione straordinaria in affidamento in "house providing" sugli immobili Amministrazione - RISORSE RIASSEGNATE CON DGC 85/2013	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003	2	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE EDILI	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003	3	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI IDRAULICO	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003	4	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI FABBRO	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2009	13003	5	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - INTERVENTO PRESSO EX CASA RIPOSO VIA ROMA	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2009	13003	6	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE EDILI IMMOBILE PREFETTURA	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13003	7	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - INTERVENTO PRESSO PLESSO SCOLASTICO GESCAL	7520	3	3.036,80	0,00	-3.036,80	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13003	8	interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - CUP: C36J13000040004 - IMPREVISTI	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13004		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROP. LB 7/2010	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13004	2	manutenzione straordinaria in affidamento in "house providing" - Assunzione impegno dis pesa per complessivi E. 100.000,00	7520	3	19.273,52	18.241,37	0,00	1.032,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13004	3	manutenzione straordinaria in affidamento in "house providing" - Assunzione impegno di spesa per E. 66.596,28	7520	3	66.596,28	66.596,28	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13004	4	Manutenzione straordinaria in affidamento in "House Providing" - Utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti per ulteriori lavori - spesa prevista E.14.130,20	7520	3	14.130,20	14.130,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456		Invito Chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/537	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	1	Manutenzione straordinaria - interventi di messa a norma ascensori ditta Prato Ascensori - CUP: C36J11000350004 - C.I.: 3065 - CIG: Z8A038B8AE	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	4	Manutenzione straordinaria - interventi di manutenzione straordinaria per opere edili - Affidamento lavori ditta Aldrovandi Edilizia srl	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP: C36J11000350004 -	7520	3	11.745,15	11.745,15	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	6	Manutenzione straordinaria degli Impianti e delle Componenti con Valenza Antincendio. CUP: C35E1100030004 - CIG: Z7A044880E	7520	3	10.769,00	0,00	0,00	10.769,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	7	Manutenzione Straordinaria Impianti di Allarme Antintrusione ed Antincendio. CUP: C36J11000350004 - CIG: ZC60413CBF	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	8	Invito Chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/537 - PALAZZO PACCHIANI -	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	9	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini n.65 - Interventi di manutenzione straordinaria per ricavare sede ufficio logistica Polizia Municipale - Affidamento lavori per	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	10	Palazzo Pacchiani - Via Mazzini n.65 - REALIZZAZIONE UFFICIO LOGISTICA POLIZIA MUNICIPALE. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO. RIBASSO D'ASTA	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	11	Palazzo di Giustizia - Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori e contabilità relativo all'adeguamento impianto di	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	13	interventi di manutenzione straordinaria sulle fontane cittadine di proprietà comunale. CUP:C36J11000350004	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	14	RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO-MECCANICO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GHERI S.R.L. - CUP. C36J11000350004 - C.I. 3135	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	16	RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO-MECCANICO - INC.PROG.PROT.132098 DEL 02/10/14 E.434,75	7520	3	434,75	427,41	0,00	7,34
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	17	Palazzo di Giustizia - Lavori di rifacimento impianto termico-meccanico - Affidamento opere di completamento - CUP: C36F10000030004 - C.I. 3135	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	18	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	19	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	20	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	665,50	0,00	0,00	665,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	21	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	22	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	23	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	24	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11456	25	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Palazzo di Giustizia in Piazza Falcone e Borsellino, Palazzo Inghirami sede della Prefettura	7520	3	725,20	0,00	0,00	725,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457		Trasferimento di un importo di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/539	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	1	Falcone e Borsellino - Affidamento lavori urgenti di ripristino e sistemazione controsoffitti e spazi esterni - Palazzo di Giustizia - Piazza	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	2	Falcone e Borsellino - Affidamento lavori urgenti di ripristino e sistemazione controsoffitti e spazi esterni - Palazzo di Giustizia - Piazza	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	3	Falcone e Borsellino - Affid. lavori urgenti di ripristino e sistemazione controsoffitti e spazi esterni - USC. SICUREZ.	7520	3	660,00	0,00	0,00	660,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	4	Falcone e Borsellino - Affid. lavori urgenti di ripristino e sistemazione controsoffitti e spazi esterni - Elett. USC SIC.	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	5	Falcone e Borsellino - Affidamento lavori urgenti di ripristino- INC.PROGETT.PROT.28670	7520	3	60,51	60,51	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	11457	6	Falcone e Borsellino - Affidamento lavori urgenti di ripristino e sistemazione controsoffitti e spazi esterni - Palazzo di Giustizia - Piazza	7520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	214.227,86	149.125,75	-3.036,80	62.065,31
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	13342		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 "HOUSE PROVIDING"	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	13342	2	PROVING. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - 2STRALCIO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E. 88.653,26	7520	4	5.801,55	0,00	0,00	5.801,55
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2609		patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUD - EST. affidamento lavori e impegni di spesa - CUP: C38C10000080004- INCENTIVO	7520	4	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2610		patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUD - EST. affidamento lavori e impegni di spesa - CUP: C38C10000080004- IMPREVISTI	7520	4	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2611		patrimonio comunale - circoscrizioni CENTRO - SUD - EST. affidamento lavori e impegni di spesa - CUP: C38C10000080004 - SPESE TEC	7520	4	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2674		nuova gestione manutentiva del patrimonio comunale-Circ.Nord e Ovest-Inc.Progett.Prot.82365 del 01/07/11 Euro 1.924,00	7520	4	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2675		patrimonio comunale - circoscrizioni Nord e Ovest. affidamento lavori e impegni di spesa. - CUP: C38C10000070004. IMPREVISTI	7520	4	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	2676		patrimonio comunale - circoscrizioni Nord e Ovest. affidamento lavori e impegni di spesa. - CUP: C38C10000070004. SPESE	7520	4	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 600 E 601/2010***	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	2	nuova gestione manutentiva del Patrimonio Comunale per le circoscrizioni "Centro - Sud - Est" D.G.C. 601/10 - Rimodulazioni contabili - LAVORI DA	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	5	Colloidi, Via del Purgatorio e Scuola Elementare Iqbal, Loc. Ponte Petrino, Via Firenze 93 - lavori di manutenzione straordinaria pe	7520	4	400,00	398,94	-1,06	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	6	lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di allarme antintrusione e antincendio, rilevatori di fumo e gas, TV a circuito chiuso etc., installati	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	7	Patrimonio Comunale - Affidamento incarico professionale di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione de	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	8	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	9	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	10	patrimonio comunale - Affidamento incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione dei	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	12	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria in vari plessi scolastici, sul territorio dei quartieri Nord - Ovest	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	13	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria in vari plessi scolastici, sul territorio dei quartieri nord e ovest	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	14	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria in vari plessi scolastici, sul territorio dei quartieri NORD E OVEST	7520	4	147,06	143,00	-4,06	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	15	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria in vari plessi scolastici, sul territorio dei quartieri NORD E OVEST	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	17	Interventi di manutenzione straordinaria - Mascagni. via Toscanini, 6 - Prato. Lavori di realizzazione grate di raccolta acque meteoriche di un pozzetto	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2011	10737	18	Interventi di manutenzione straordinaria - Mascagni. via Toscanini, 6 - Prato. Lavori di realizzazione grate di raccolta acque meteoriche di un pozzetto	7520	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	18.020,61	541,94	-9.605,12	7.873,55
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307		Lavori di manutenzione straordinaria - conservativa edile in affidamento in "House Providing" sugli immobili di proprietà ed in uso dell'Amministrazione Comunale - A	7520	5	69.442,22	69.308,02	0,00	134,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307	2	Lavori di manutenzione straordinaria - conservativa edile in affidamento in "House Providing" immobili - RISORSE RIASSEGNATE CON DGC 85/2013	7520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307	3	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI IDRAULICO	7520	5	4.248,39	0,00	0,00	4.248,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307	4	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE EDILI	7520	5	14.883,00	14.883,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	6307	5	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI FABBRO SU INFISSI SC.EL. DE ANDRE'	7520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	6307	6	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - OPERE DI FABBRO	7520	5	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307	7	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - CUP: C36J13000040004 - INC.PROGETT.PROT.134681 DEL 08/10/14 E.1.829,27	7520	5	1.829,28	1.798,63	0,00	30,65
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	6307	8	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione interne e ripristini vari su alcuni immobili comunali - IMPREVISTI	7520	5	47,72	0,00	-47,72	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							5 Totale	98.920,61	94.459,65	-47,72	4.413,24
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14080		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14080	8	Assistenza ed interpretazione delle prove sperimentali sulle strutture scolastiche. C.U.P. C38G09000000004.	7520	6	11.086,50	0,00	0,00	11.086,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14080	10	Prelievo ed esame di laboratorio dei campioni relativi alla verifica sismica sugli edifici scolastici. CUP: C38G09000000004 e CIG Z4B00DC65F	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	6883		MATERNA/ELEMENTARE "LE BADIE-LE FONTI", VIA PASTEUR. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIF	7520	6	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	10101		Scuola elementare "Le Fonti", via Firenze n. 93 - Ristrutt. recinzione e installazione cancelli - Approvazione gara e aggiudic. - Inc. prog. 1,5% mantenere	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	10103		Via Firenze n. 93 - Ristrutturazione recinzione e installazione nuovi cancelli - Approvazione gara e aggiudic. - Imprevisti	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	10103	1	Scuola elementare "Le Fonti", via Firenze, 93 - Ristrutturazione della recinzione e installazione di nuovi cancelli- Affidamento ulteriori lavori - CUP: C35	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13000		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 SCUOLA MATERNA IL PINO	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13000	3	Scuola materna "Il Pino" - via Galcianese - Recinzione e nuovi cancelli. Affidamento lavori. CUP: C36E9000060004 - Cod. Imm. 5052 - Imprevisti	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13000	5	Scuola materna "Il Pino" - via Galcianese - Recinzione e nuovi cancelli. Affidamento lavori. INC.PROGETT.PROT.4859 4 DEL 12/04/12 E.112,90	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13000	6	Scuola materna "Il Pino" - via Galcianese - Recinzione e nuovi cancelli. Affidamento lavori. CUP: C36E9000060004 - Cod. Imm. 5052- Ribasso	7520	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	12.922,50	0,00	0,00	12.922,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14105		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE COD. IMM. 2287	7520	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	14105	1	Palazzina v.v. OO - opere di manutenzione straordinaria - Assunzione impegno di spesa per E. 100.000,00	7520	7	42.724,41	35.873,61	0,00	6.850,80
							7 Totale	42.724,41	35.873,61	0,00	6.850,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	12331		Scuola Elementare "L. Da Vinci" di Vergaio. Abbattimento barriere architettoniche. INCENTIVO DA MANTENERE - quota 1,5%	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058		FILZI - SER LAPOMAZZEI - RISTRUTTURAZIONE PER LAVORI INTEGRATIVI ANTINCENDIO COD.IMM. 3086 CUP C36E09000230002	7520	8	276,17	0,00	-276,17	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058	2	ELEMENTARE "FILZI - SER LAPO MAZZEI" - RISTRUTTURAZIONE PER LAVORI INTEGRATIVI ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP:	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058	7	Scuola media - Elementare Filzi Ser Lapo Mazzei - Ristrutturazione per lavori integrativi antincendio - Inc.Progett. PROT.3994 DEL	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058	8	Scuola media - Elementare Filzi Ser Lapo Mazzei - Ristrutturazione per lavori integrativi antincendio - Ribasso - a disposizione dopo cont. finale--	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058	10	Incarico per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi - Adeguamento dell'incarico professionale. CUP C36E0900023000	7520	8	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13058	11	Complesso scolastico Filzi Ser Lapo Mazzei, Via del Seminario- Sostituzione di pavimentazioni in gomma/pvc non certificate	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13059		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPISCINA VIA GALCIANESE ACT 09/2579-80 E 09/5246-47-48-49-50	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13059	1	Affidamento lavori opere edili piattaforma elevatrice per disabili . Cup: C35D09000090002 - C.I.: 371- incentivo misura 1,5%	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13059	2	Affidamento lavori opere edili piattaforma elevatrice per disabili. Cup: C35D09000090002 - C.I.: 371 - incentivo misura 0,5%	7520	8	40,14	0,00	0,00	40,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13059	4	Interventi elettrici con l'inserimento della piattaforma elevatrice per disabili ditta SYSTEM IMPIANTI Cup:	7520	8	4.576,74	0,00	0,00	4.576,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13060		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPALAZZO GINI BENASSAI ACT 09/2579-80 E ACT 09/5246-47-48-49-50	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13060	4	Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004 - C.I. 5055-	7520	8	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13060	5	Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004 - C.I. 5055 -	7520	8	170,00	0,00	0,00	170,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13060	6	Vergaio - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori - Cup: C38G10000080004 - C.I. 5055 -	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13061		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE X SCUOLA ELEM. S.IPPOLITO DA RIDESTINARE ACT 09/2579-80 E ACT 09/5246-47-48-49-50	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13061	5	Scuola elementare - Ciliani in via Taro n. 56 - Adeguamento servizi igienici per persone diversamente abili. Incent. 1,5%- Mantenere	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13061	12	Corridoni, 11 - Ristrutt. per superamento barriere architett. e realizzazione nuove aule - Affidamento lavori - INCENTIVO 1,5%	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13061	18	Realizzazione di pareti in cartongesso ed interventi di manutenzione straordinaria - INCENT. 1,5%	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13061	27	Marcocci. REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PER RETE DI PROTEZIONE CONTROSOFFITTO E INSTALL. PALI E RETE PALLAVOLO LOC. PALESTRA. IMPREVISTI.	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13062		DELL'ART. 183 D-LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE** ACT 09/2579-80 E ACT 09/5246-47-48-49-50	7520	8	78,41	0,00	-78,41	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13062	5	completamento dell'adeguamento dell'impianto elettrico cup C32D10000020004 cod. imm. 658 INCENTIVO INTERNO (1,50% DA MANTENERE)	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13062	9	LE BADIE - II° LOTTO-CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA (CIAF) - CUP C68D05000130016 ACT 09/2579-80 E ACT 09/5246-47-48-49-50	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13062	16	n°310 - Affidamento incarico professionale per attività di collaudatore statico relativo alla realizzazione di ballatoio este	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORD.IN CONTO CAPITALE: S. CATERINA MANUT.UFFICI PER	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	1	Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	7520	8	599,56	0,00	-266,26	333,30

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	5	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Imprevisti. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	6	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. Aggiudicazione dell'appalto. CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	7	Ex Conservatorio di Santa Caterina - lavori edili di ristrutturazione. INCENTIVOPROGETT.PROT.457/36 DEL 04/04/12 E.1.526,79	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	9	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento dei lavori relativi agli impianti meccanici	7520	8	404,53	0,00	-235,37	169,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	10	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento dei lavori relativi agli impianti elettrici CUP C33C11000000004 - C. I. 1338	7520	8	231,70	231,57	-0,13	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	13	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Contributo asl/Autorità di Vigilanza.	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	14	Ex Conservatorio di Santa Caterina - affidamento lavori per impianti, restauro infissi in legno, realizzazione pareti divisorie. INC.PROG.PROT.73239 DEL 30/05/14 E.1.214,26	7520	8	1.214,26	1.193,80	0,00	20,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	10673	18	Ex Conservatorio di Santa Caterina - Ristrutturazione di una porzione del complesso da destinare ad uffici per il censimento della popolazione - Opere di comple	7520	8	0,00	0,00	0,00	0,00
							8 Totale	13.490,51	1.425,37	-856,34	11.208,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11366		Museo del Tessuto - via Santa Chiara - Intervento di somma urgenza per la messa INC.PROGETT.PROT.114879 DEL 10/10/13 E.936,80	7520	9	15,81	15,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	1	Complesso Museale-Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI - OPERE ELETTRICHE	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	3	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI - OPERE EDILI	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	4	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI - OPERE IMPIANTO ALLARME	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	5	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI - OPERE IMPIANTO ANTINCENDIO	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	6	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI-INC. PROG.PROT.59948 DEL 23/05/13 E.800,00	7520	9	13,48	13,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	8	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - Affidamento lavori necessari per CPI - IMPREVISTI	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	9	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - opere elettriche per Certificato Prevenzione Incendi	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	10	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - opere di fabbro per Certificato Prevenzione Incendi	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	11	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - opere edili per Certificato Prevenzione Incendi	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	12	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - opere impianto antincendio per Certificato Prevenzione Incendi	7520	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	11784	13	Complesso museale/Biblioteca A. "Museo del Tessuto-Biblioteca A. Lazzerini" - INC.PROGETT.PROT.59946 DEL 23/05/13 E.270,00	7520	9	4,50	4,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	5261		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 1° STRALCIO 2004 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	7520		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	5261	2	SOMME RESIDUE PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AFFIDARE A CONSIAG SERVIZIS.R.L. - PRIMO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA	7520		476,31	0,00	0,00	476,31
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	7251		Manutenzione straordinaria immobili - 2 FASE NON PAGARE SE NON CI SONO I VALORI INVENTARIALI DISTINTI PER IMMOBILE	7520		19.081,99	0,00	0,00	19.081,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	7251	1	Opere di manutenzione su beni di proprietà ed in uso dell'A.C. Utilizzazione ribasso asta da utilizzare presso Palazzina Concessioni Edilizie - E. 9.832,35	7520		6.703,38	0,00	0,00	6.703,38
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	7251	2	Esercizio 2008 - Opere di lavoro su edifici di proprietà ed in uso dell'A.C. Assunzione ribasso d'asta per scuola media Lippi	7520		6.053,02	0,00	0,00	6.053,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	7251	4	Cassero Medioevale C.B. 280 - Manutenzione straordinaria- Ribasso d'asta	7520		295,88	0,00	0,00	295,88
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2008	7251	5	USO DELL'A.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI EDILI ED OPERE DI ADEGUAMENTO AI FINI	7520		789,96	0,00	0,00	789,96
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	2371		Per il 2009 - adeguamento igienico-sanitario e manutenzione straordinaria- approvazione progetto esecutivo- prenotazione impegni di spesa per E. 105.000,00	7520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	2371	1	Per il 2009 - manutenzione straordinaria per adeguamento igienico sanitario -Assunzione impegni di spesa per E.	7520		1.185,95	0,00	0,00	1.185,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	2372		Per il 2009 - adeguamento igienico-sanitario e manutenzione straordinaria- approvazione progetto esecutivo- incentivo- misura 0,5 art.61 D.L. 112/08	7520		290,04	0,00	0,00	290,04
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	2373		Per il 2009 - adeguamento igienico-sanitario e manutenzione straordinaria- approvazione progetto esecutivo- incentivo- misura 1,5 art. 61 D.L. 112/08	7520		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13014		RICONOSCIMENTO DFB CONSIAG - COLLEGARE DGC - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - PISCINA GESCAL DA RIDESTINARE IN PARTE A PISCINA IOLO E MANUT. IMMOBILI	7520		5.976,88	0,00	0,00	5.976,88
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13014	2	manutenzione straordinaria per adeguamento C.T. affidamento Consiag Servizi Srl per E. 19.819,66	7520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13014	3	manutenzione straordinaria per adeguamento C.T. affidamento Consiag Servizi Srl per E. 17.406,86	7520		4.918,03	0,00	0,00	4.918,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2009	13014	4	Autorità di Vigilanza sui LL.PP. - pagamento contributo di Euro 225,00.=	7520		0,00	0,00	0,00	0,00
					7520 Totale			493.648,72	283.851,07	-13.545,98	196.251,67
							9 Totale	45.805,23	33,79	0,00	45.771,44
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781		Approvvigionamento arredamenti e attrezzature per uffici comunali - prenotazione impegni di spesa su Cap. U 7630/1 e 7630/2	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	1	Fornitura arredamenti e armadi metallici per uffici comunali - periodo Marzo 2012/Marzo 2013 - affidamento diretto - sub-impegno di spesa	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	5	Fornitura di un letto da infermeria con scendiletto per scuola primaria "L. Da Vinci" (Cig. Z10067595C) e due occhiellatrici manuali per servizi anagrafici comunali	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	6	Fornitura di un sistema eliminacode per l'Ufficio Messaggi e Casa Comunale. Assunzione sub impegno di spesa. Cig Z5506FFA53 (eliminacode).	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	7	Fornitura di una fotocamera digitale per tecnici della Circoscrizione Ovest	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	8	Fornitura di sei Lampade da tavolo per scorta Magazzino Comunale. Assunzione sub impegno di spesa. Cig ZF4074667B	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	9	Fornitura di sei distruggi documenti per l'Ufficio statistica ed una Lampada da terra per il Servizio Ambiente. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z1A072BD07 (d	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	10	Fornitura di sei distruggi documenti per l'Ufficio statistica ed una Lampada da terra per il Servizio Ambiente. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z1A072BD07 (d	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	11	Fornitura di un apparecchio distruggi documenti per Ufficio Immigrazione. Assunzione sub impegno di spesa. Cig Z6D0757CD3	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	12	Fornitura di uno specchio infrangibile ed un armadio porta scope per scuola statale Assunzione sub impegno di spesa. Cig Z190780BB0	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2011	10781	13	Fornitura di vari arredi per l'ufficio del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z1707A613C	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	1	Zucchetti. Fornitura software per la Gestione del Parco Automezzi del Comune di Prato	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413		Approvvigionamento arredi ed attrezzature per uffici comunali - prenotazione impegno di spesa Cap U. 7630/01	7630	1	2.653,80	0,00	0,00	2.653,80
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	2	Fornitura di vari arredi per l'ufficio del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z1707A613C	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	3	Fornitura di dieci radiatori elettrici ad olio e settantacinque bandiere istituzionali da esterno per scuole ed uffici comunali. Assunzione sub impegni di spesa	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	4	Fornitura di dieci radiatori elettrici ad olio e settantacinque bandiere istituzionali da esterno per scuole ed uffici comunali. Assunzione sub impegni di spesa	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	5	completare al sistema eliminacode dell'Ufficio Messaggi Notificatori e Casa Comunale. IMPEGNO DA RICLASSIFICARE P.F. 2020105999	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	6	ODA su MePA. Assunzione sub impegni di spesa. CigZ5509A33FE (ODA 654810), Z5E09A3475(ODA 654919), ZEA09A70BE (ODA 693871) e	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	7	ODA su MePA. Assunzione sub impegni di spesa. CigZ5509A33FE (ODA 654810), Z5E09A3475(ODA 654919), ZEA09A70BE (ODA 693871) e	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	8	Fornitura di n. 04 ventilatori da soffitto per scuole comunali e statali. Assunzione sub impegno di spesa. Cig ZC909DFC3	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	9	Fornitura di un armadio con spessore per scuola media "Don Bosco" Via Isola di Lero. Assunzione sub impegno di spesa. Cig ZB709E4D09	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2012	7413	10	Fornitura di un sistema audio con microfono per scuole statali. Assunzione sub impegno di spesa. Cig Z10A6C0DF - IMPEGNO DA RICLASSIFICARE P.F. 2.02.01.05.999	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	11	Fornitura e posa in opera di servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	7630	1	7.430,70	6.972,19	0,00	458,51
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	12	Fornitura e posa in opera di servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	13	Fornitura di una teca a muro per la custodia di un defibrillatore portatile donato al Comune di Prato. Cig Z630B08FD2	7630	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	14	SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - CIG ZA70B5EB32 - E DI N° 30 SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO NORD. CIG Z880C6BDE2 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.	7630	1	8.860,56	8.860,56	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	15	Archivio Generale Comunale: fornitura di di n. 2 scale (Cig ZB610B5C98) ed assunzione del relativo sub impegno di spesa.	7630	1	416,68	416,68	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2012	7413	16	Scorte per magazzino comunale: acquisto di n. 15 stufe assunzione del relativo sub-impegno di spesa.	7630	1	913,17	0,00	0,00	913,17
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2012	7413	17	Scorte per magazzino Comunale di n. 15 calcolatrici scriventi	7630	1	1.092,51	0,00	0,00	1.092,51
							1 Totale	21.367,42	16.249,43	0,00	5.117,99
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2010	5744		Attività di programmazione acquisti beni durevoli per uffici comunali. Prenotazione impegno di spesa.	7630	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2010	5744	2	interventi di restauro tappezzeria beni mobili di pregio ed interventi di manutenzione ordinaria tappezzerie altri beni - affidamento diretto - sub-impegno	7630	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2010	5744	3	servizio di manutenzione per uffici e scuole comunali - rinnovo affidamento periodo 1.07.2010 - 30.06.2012 - approvazione schema d	7630	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2010	5744	32	servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	7630	2	2.115,42	2.115,42	0,00	0,00
							2 Totale	2.115,42	2.115,42	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.001	2013	8859		Acquisto attrezzature tecniche per il servizio 4U.	7630	4	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.001	2013	8860		Acquisto attrezzature tecniche per il servizio 4U.	7630	4	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.001	2013	10720		ASSEGNAZIONE N. 309/2013 - DA PERFEZIONARE	7630	4	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.001	2014	9343		Palazzo Pretorio - acquisto museo civico - acquisto arredi per la realizzazione di due uffici nelle stanze contigue al salone del primo piano del palazzo - prenotazione impegno di spesa	7630	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2014	1002		Acquisto arredi per gli uffici comunali - prenotazione impegno di spesa	7630	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2014	1002	1	Lampade da tavolo n.10 e 250 ganci allineamento sedie	7630	4	213,70	213,70	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2014	1002	2	Fornitura di un armadio blindato per Servizio Immigrazione. Affidamento diretto tramite MePa. Assunzione sub impegno di spesa. Cig Z4B0F59B20	7630	4	805,20	805,20	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL. LUOGHI LAV.	2.02.01.03.001	2014	1002	3	Acquisto di pedane poggiatesta per i dipendenti del Comune di Prato.	7630	4	215,64	0,00	0,00	215,64
							4 Totale	21.234,54	16.268,90	0,00	4.965,64
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2014	7280		Interventi di restauro tappezzerie beni mobili di pregio ed interventi di manutenzione ordinaria tappezzerie altri beni - affidamento diretto - sub-impegno	7630	6	3.708,40	0,00	0,00	3.708,40
							6 Totale	3.708,40	0,00	0,00	3.708,40
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.001	2014	7291		servizio manutenzione tende e tappezzerie per uffici e plessi scolastici comunali - Luglio 2013/Giugno 2015 - affidamento diretto -	7630	7	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
							7 Totale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2014	7293		FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG	7630	8	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
							8 Totale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.01.999	2014	9084		trasformazione omologazione nazionale di riferimento automezzi proprietà comunale - affidamento diretto - impegno di spesa - CIG	7630	10	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10673		Fiat nuova panda Twin air con permuta 4 veicoli di proprietà comunale - perfezionamento e assunzione impegno di spesa - CIG	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689		Approvvigionamento per acquisto arredi ed attrezzature per uffici comunali e scuole - prenotazione impegni di spesa cap. 7630 e 8968/3	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	1	Fornitura di n. 20 sedie operative per vari uffici comunali. Assunzione sub impegno di spesa. CIG Z2B0AD2FA4	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	2	Fornitura di un fasciatoio portatile sc. d'infanzia "Dalla Chiesa"	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.002	2012	10689	3	Fornitura di una carrozzina a rotelle pieghevole (Cig Z340BB2BCC) per agevolare la visita di persone anziane e disabili al Museo di Palazzo Pretorio	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	4	Fornitura di un divanetto disposto per scuola primaria Pizzidimonte in Prato. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z0F0B92EC4	7630		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	5	Fornitura di due bandiere da interno con accessori. Assunzione sub-impegno di spesa. Cig Z890C2AAEF	7630		204,96	204,96	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	6	SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - CIG ZA70B5EB32 - E DI N° 30 SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO NORD. CIG Z880C6BDE2 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.	7630		3.766,77	3.766,77	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	7	SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - CIG ZA70B5EB32 - E DI N° 30 SEDIE PER AUDITORIUM ISTITUTO COMPRENSIVO NORD. CIG Z880C6BDE2 - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA.	7630		1.193,16	1.193,16	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.05.999	2012	10689	8	FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG	7630		16.355,07	10.379,76	0,00	5.975,31

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
0A - STATO PATRIMONIO/PROVVED.	2.02.01.05.999	2012	10689	9	FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO ED ARMADI METALLICI - ASSUNZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA. CIG	7630		122,00	0,00	0,00	122,00
0A - STATO PATRIMONIO/PROVVED.	2.02.01.05.999	2012	10689	10	Lampade da tavolo n.10 e 250 ganci allineamento sedie	7630		500,00	500,00	0,00	0,00
					7630 Totale			88.367,74	50.678,40	0,00	37.689,34
							10 Totale	28.941,96	16.044,65	0,00	12.897,31
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.03.01.02.003	2012	11468		DI LEGGE CORRELATO DD 12/3873 ACT 12/5390-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI PARTECIPANTI RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 346 DEL 22/10/2013	7712		49.200,00	0,00	0,00	49.200,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.03.01.02.003	2012	11468	1	spesa per Progetto Sicom-19% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO (TRANCHE 1 E 2 DEL FINANZIAMENTO DAR INCASSATE CON REV. 2012/11116)	7712		250.800,00	250.800,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.03.01.02.003	2014	10073		ass. 471/2014 da perfezionare	7712		0,00	0,00	0,00	0,00
					7712 Totale			300.000,00	250.800,00	0,00	49.200,00
							Totale	300.000,00	250.800,00	0,00	49.200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2013	10700		DEVOLOZIONE ACT 2006/7007	7714		25.643,51	0,00	0,00	25.643,51
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2013	10701		IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO - DEVOLOZIONE ACT 2006/7007	7714		121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
					7714 Totale			146.643,51	0,00	0,00	146.643,51
							Totale	146.643,51	0,00	0,00	146.643,51
3S - SERV. FINANZIARI/TRIBUTI	3.04.07.01.001	2014	6810		REINTEGRO SOMME PRELEVATE IN CONTO MUTUI	7750		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
					7750 Totale			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
							Totale	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.002	2004	12847		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 277/04	7762	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2004	12847	1	SOMME RESIDUE PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AFFIDARE A CONSIAG SERVIZIS.R.L. - PRIMO STRALCIO. IMPEGNI DI SPESA	7762	1	289,24	289,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	6242		Falcone e Borsellino n. 8 - Realizzazione locali attività di mediazione - INC.PROGETT.PROT. 28664 DEL 07.03.13 E.425,00	7762	1	7,17	7,17	0,00	0,00
							1 Totale	296,41	296,41	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: MESSA A NORMA PALAZZO GIUSTIZIA DGC	7762	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	1	Falcone e Borsellino - Lavori di messa a norma antincendio locali interrati - Affidamento Incarico professionale - CUP: C33G10000090	7762	3	1.674,40	0,00	0,00	1.674,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	3	Falcone e Borsellino - Intervento urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - alla Ditta TARGETTI BRUNO TARCISIO C. S	7762	3	16.500,00	14.850,00	-1.650,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	4	urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - Regularizzazione ordinazione lavori IMPREVISTI	7762	3	1.192,50	0,00	-1.192,50	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	5	urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - INC.PROG.PROT.59934 DEL 23/05/13 E.277,50	7762	3	23,00	23,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	6	urgente per eliminazione infiltrazioni acqua piovana - Regularizzazione ordinazione lavori -AVCP	7762	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	7	certificato di prevenzione incendi - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio - Assun	7762	3	675,00	0,00	0,00	675,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	8	MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO	7762	3	82.221,94	0,00	0,00	82.221,94
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	9	ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO -INCENTIVO	7762	3	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	10	ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO -IMPREVISTI	7762	3	172,86	0,00	0,00	172,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	11	ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PRATO IN PIAZZA FALCONE E BORSELLINO RIBASSO D'ASTA	7762	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	12	antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Falcone e Borsellino -Approvazione progetto per ulteriore opere di completamento e miglioramento e affidamento lavori - CUP: C33G1000090004 - C.I. : 287	7762	3	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.002	2010	10674	13	antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Falcone e Borsellino -Approvazione progetto per ulteriore opere di completamento e miglioramento e affidamento lavori - CUP: C33G1000090004 - C.I. : 287 - INCENTIVO -	7762	3	357,00	0,00	0,00	357,00
					7762 Totale			131.203,11	15.169,41	-2.842,50	113.191,20
							3 Totale	130.906,70	14.873,00	-2.842,50	113.191,20
ST - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2012	9019		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	7990	1	218,11	218,11	0,00	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2012	9020		Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2012	7990	1	1.083,34	1.082,46	-0,88	0,00
ST - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2012	11604	2	His21. Acquisto stampanti portatili Zebra per la polizia municipale DA RICLASSIFICARE	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2012	11604	3	Onet. Acquisto switch per attivazione sistema telefonico voip del Corpo di Polizia Municipale DA RICLASSIFICARE	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2012	11604	12	Olidata. Acquisto di n.25 pc per diversi servizi del comune di Prato a seguito convenzione Consip	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604		DI LEGGE-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 81/2013 per acquistobeni strumentali ed attrezzature per sicurezza urbana e funzionam. uffici P.M.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	1	FORNITURA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE PER LA SEDE P.M. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DA RICLASSIFICARE	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	4	Corpo di Polizia Municipale - acquisto sistema di sicurezza per Comando della Polizia Municipale. DA	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	5	ODA su MePA. Assunzione sub impegni di spesa. CigZ5509A33FE (ODA 654810), Z5E09A3475(ODA 654919), ZEA09A70BE (ODA 693871) e	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	6	Corpo di Polizia Municipale - Incremento impegno per allestimento nuovo autoveicolo della PM.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	7	Corpo di Polizia Municipale - acquisto strumentazione di allarme automatico per la COT della Polizia Municipale. DA RICLASSIFICARE	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	8	Corpo di Polizia Municipale - acquisto fotocamere digitali per attività di polizia giudiziaria, controlli stradali e per altre unità operative. DA RICLASSIFICARE	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	9	Fornitura di n. 24 ventilatori a piantana per scorta Magazzino e per Palazzo Pacchiani. CIG ZEB0A9116C	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	10	Corpo di Polizia Municipale - acquisto ricetrasmittenti.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	11	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione arma d'ordinanza.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	13	Corpo di Polizia Municipale - installazione autostop hd - attivazione nuova fornitura energia elettrica per alimentare nuova postazione.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	14	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA IN DOTAZIONE AI VEICOLI PER RIPRESE VIDEO DI SICUREZZA.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	15	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione due motocicli della PM.	7990	1	947,84	947,84	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2012	11604	16	ACQUISTO STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER RIPRESE VIDEO PER SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7990	1	2.182,10	2.182,10	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	2786		Corpo di Polizia Municipale - urgente sostituzione di due veicoli del Reparto Territoriale della Polizia Municipale.	7990	1	28.533,88	28.300,00	-233,88	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	2787		Corpo di Polizia Municipale - urgente sostituzione di due veicoli del Reparto Territoriale della Polizia Municipale =PRENOTAZIONE PER SPESE DI ALLESTIMENTO=	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	2787	1	Corpo di Polizia Municipale - allestimento autoveicoli - perfezionamento impegno.	7990	1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	3136		Corpo di Polizia Municipale - Determinazione a contrattare per la sostituzione di alcuni autoveicoli per la Polizia Municipale con permuta di	7990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	3136	1	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione veicoli	7990	1	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	3137		Corpo di Polizia Municipale - allestimento autoveicoli - perfezionamento impegno.	7990	1	837,20	837,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	8245		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione veicoli- integrazione iva	7990	1	867,76	867,00	-0,76	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	8260		Corpo di Polizia Municipale - ALLESTIMENTI NUOVI VEICOLI DELLA P.M.	7990	1	22.181,00	22.181,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	8314		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione due motocicli della P.M.	7990	1	38.580,16	38.580,16	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	3302		Corpo di Polizia Municipale - Acquisto urgente di un autoveicolo per il nucleo antievasione - determinazione a contrarre - prenotazione impegno	7990	1	2.966,66	0,00	0,00	2.966,66
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	3302	1	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di un veicolo per il nucleo antievasione - ALLESTIMENTO CON APPOSITI DISPOSITIVI PER USO	7990	1	1.033,34	1.033,34	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	3302	2	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto di un veicolo per il nucleo antievasione - affidamento ed assunzione impegni di spesa.	7990	1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2014	7635		Corpo di Polizia Municipale - INTERVENTI PER LA SICUREZZA - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO - prenotazione impegno di spesa.	7990	1	4.741,78	0,00	0,00	4.741,78
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	7635	1	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione nr. 2 autoveicoli della polizia municipale - acquisto in Consip.	7990	1	6.486,74	0,00	0,00	6.486,74
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	7635	2	Corpo di Polizia Municipale - sostituzione nr. 2 autoveicoli della polizia municipale - acquisto in Consip.	7990	1	20.526,28	0,00	0,00	20.526,28
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	7635	3	Procedura in economia per l'affidamento della fornitura di un veicolo per la Polizia Municipale in permuta di altro veicolo - aggiudicazione provvisoria e assunzione impegni di spesa.	7990	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.999	2014	7635	4	Procedura in economia per l'affidamento della fornitura di un veicolo per la Polizia Municipale in permuta di altro veicolo - aggiudicazione provvisoria e assunzione impegni di spesa.	7990	1	3.245,20	0,00	0,00	3.245,20
							1 Totale	284.431,39	231.229,21	-235,52	52.966,66
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.01.001	2013	8250	2	Olidata. Acquisto pc per diversi servizi tramite Convenzione Consip	7990	2	9.101,50	9.101,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	8250		Corpo di Polizia Municipale - contributo della Regione Toscana - prenotazione impegni di spesa.	7990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.01.001	2013	8250	1	New Line. Acquisto portatili per la Polizia Municipale su Consip	7990	2	3.873,50	3.873,50	0,00	0,00
							2 Totale	12.975,00	12.975,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.08.001	2013	8253		Corpo di Polizia Municipale - prenotazione impegno di spesa cap. 7990/03 - acquisto armi leggere.	7990	3	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							3 Totale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.999	2012	9896		Corpo di Polizia Municipale - sostituzione 3 autoveicoli della Polizia Municipale - ALLESTIMENTO	7990	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873		Corpo di Polizia Municipale - contributi ANCI per la sicurezza - prenotazione impegni di spesa PER ACQUISTO DI BENI	7990	5	15,45	0,00	0,00	15,45
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873	1	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	7990	5	2.431,20	2.431,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.999	2013	8873	2	Corpo di Polizia Municipale - ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER NUCLEI DELLA P.M.	7990	5	398,00	398,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.999	2013	8873	3	Corpo di Polizia Municipale - Acquisto ed installazione attrezzature scientifiche.	7990	5	3.830,80	3.830,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873	4	Corpo di Polizia Municipale - acquisto fotocamere digitali.	7990	5	657,05	657,04	0,00	0,01
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873	5	Corpo di Polizia Municipale - acquisto attrezzature e arredi a completamento postazioni di lavoro reparti operativi;	7990	5	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873	6	ACQUISTO NUOVO AUTOVELOX 106 PREMIUM E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI IMPIANTO 105SE. AFFIDAMENTO ED	7990	5	26.027,10	0,00	0,00	26.027,10
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8873	7	Corpo di Polizia Municipale - Adeguamento e sostituzione attrezzature scientifiche centrale operativa della Polizia Municipale.	7990	5	4.050,40	0,00	0,00	4.050,40
							5 Totale	42.900,00	7.317,04	0,00	35.582,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.07.999	2013	8874		Corpo di Polizia Municipale - contributi ANCI per la sicurezza - prenotazione impegni di spesa PER HARDWARE	7990	6	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.07.999	2013	8874	1	ACQUISTO NUOVO AUTOVELOX 106 PREMIUM E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI IMPIANTO 105SE. AFFIDAMENTO ED	7990	6	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							6 Totale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.04.002	2013	8875		Corpo di Polizia Municipale - contributi ANCI per la sicurezza - prenotazione impegni di spesa PER IMPIANTI E MACCHINARI.	7990	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.04.002	2013	8875	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fornitura impianti di climatizzazione per la sede P.M. - affidamento e impegno di	7990	7	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
							7 Totale	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.08.001	2013	8251		Corpo di Polizia Municipale - contributo della Regione Toscana - prenotazione impegni di spesa PER ACQUISTO ARMI LEGGERE.	7990	8	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.08.999	2014	9228		Corpo di Polizia Municipale - acquisto DPI per agenti della Polizia Municipale. ACQ. N. 10 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE/ANTITAGLIO/ANTIPUNTERUOLO	7990	8	7.106,50	0,00	0,00	7.106,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.08.999	2014	9229		Corpo di Polizia Municipale - acquisto DPI per agenti della Polizia Municipale. PRENOTAZIONE IMPEGNO	7990	8	0,00	0,00	0,00	0,00
							8 Totale	7.106,50	0,00	0,00	7.106,50
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.03.001	2013	8252		Corpo di Polizia Municipale - contributo della Regione Toscana - prenotazione impegni di spesa.	7990	9	55,34	0,00	0,00	55,34
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.03.001	2013	8252	2	Corpo di Polizia Municipale - acquisto attrezzature e arredi a completamento postazioni di lavoro reparti operativi;	7990	9	3.372,08	0,00	0,00	3.372,08
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.03.001	2013	8252	1	Corpo di Polizia Municipale - fornitura di arredi per sala operativa Polizia Municipale - assunzione impegno di spesa - CIG Z7D0BE9B58	7990	9	1.572,58	0,00	0,00	1.572,58
							9 Totale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8294		DESTINAZIONE FONDI PROGETTO STRUTTURAZIONE DI UNA RETE PER LA SICUREZZA CITTADINA	7990	10	99.991,20	99.991,20	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	10692		ASSEGNAZIONE N. 357/2013 - DA PERFEZIONARE	7990	10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	10692	1	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	7990	10	8,80	8,80	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2014	8134		Patto per Prato Sicura 2013 - Sviluppo del sistema di videosorveglianza step 3 - determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa.	7990	10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.							10 Totale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	7988		Corpo di Polizia Municipale - allestimento nuovi veicoli - affidamento ed impegno di spesa.	7990	12	18.019,20	18.019,20	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8585		ACQUISTO STRUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER RIPRESE VIDEO PER SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	7990	12	257,90	257,90	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	8624		ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PER UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA.	7990	12	402,60	402,60	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	10716		ASSEGNAZIONE N. 286/2013 - DA PERFEZIONARE	7990	12	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	10716	1	Corpo di Polizia Municipale - attrezzature scientifiche - fornitura e installazione KIT SPECIFICO PER RADIO SU N. 5 VEICOLI	7990	12	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.							12 Totale	19.999,70	19.999,70	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.05.001	2013	7989		Corpo di Polizia Municipale - allestimento nuovi veicoli - affidamento ed impegno di spesa.	7990	13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.							13 Totale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.04.002	2013	8876		Corpo di Polizia Municipale - contributi REGIONE per la sicurezza - prenotazione impegni di spesa IMPIANTI E MACCHINARI.	7990	14	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.01.04.002	2013	8876	1	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Fornitura impianti di climatizzazione per la sede P.M. - affidamento e impegno di	7990	14	9.522,43	9.522,43	0,00	0,00
							14 Totale	9.522,43	9.522,43	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.03.02.001	2013	9075		REALIZZAZIONE SW PER POLIZIA MUNICIPALE CONTROLLO VARCHI ELETTRONICI	7990	15	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.03.02.001	2013	10693		DGC 405/2013 - Destinazione contributo Regione per incremento dotazioni strumentali	7990	15	717,00	0,00	-717,00	0,00
6 - CORPO DI POLIZIA MUNICIP.	2.02.03.02.001	2013	10693	1	Sismic Systems. Aggiornamento programma centrale per applicazione palmari Polizia Municipale	7990	15	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00
							15 Totale	7.000,00	2.440,00	-717,00	3.843,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.03.02.001	2014	9215		Lan Systems. Affidamento nuove procedure per la PM UFFICIO MOBILE	7990	16	0,00	0,00	0,00	0,00
						7990 Totale		545.035,02	422.583,38	-952,52	121.499,12
							16 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12858		IMPIEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 540/04 SCUOLA MEDIA CIRIONI	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12858	6	SCUOLA MEDIA "PIERO CIRIONI" COMPLETAMENTO MESSA A NORMA - INC.PROGETT.PROT. 135907	8190	3	984,00	0,00	0,00	984,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12859		IMPIEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 461/04 SCUOLA MEDIA BURICCHI	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12859	25	Affidamento di lavori urgenti per il rifacimento del vialetto di accesso ed altre opere esterne di miglioria INCENTIVO 1,5% ACCANTON.	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12859	26	Affidamento di lavori urgenti per il rifacimento del vialetto di accesso ed altre opere esterne di miglioria INCENTIVO 0,5%	8190	3	45,91	0,00	-45,91	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12248		TOTI - SPOSTAMENTO CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA CORRIDONI - CREAZIONE DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA E OPERE VARIE. OP. FABBRO	8190	3	320,00	0,00	-320,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2006	12248	2	Complesso scolastico via Fontana - Sistemazione aree esterne e opere di fabbro - Affidamento lavori - Cup: C64H04000220034 - C.I.: 5029	8190	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14019		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X MEUCCI	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14019	5	Completamento anello antincendio e coibentazioni delle tubazioni in acciaio - INCENTIVO ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE - MISURA 1,5%	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14019	6	Completamento anello antincendio e coibentazioni delle tubazioni in acciaio - INCENTIVO - MISURA 0,5% ART. 61 D.L.	8190	3	90,00	0,00	0,00	90,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	514		TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSO D'ASTA	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	514	4	sezioni di scuola materna a Mezzana - Edificio B - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Cup: C39G07000100004	8190	3	515,01	0,00	0,00	515,01
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	514	5	sezioni di scuola materna a Mezzana - Edificio B - Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - Cup: C39G07000100004	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	514	6	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna a mezzana - Edificio b - igienizzazione straordinaria dei locali - c.i.:	8190	3	0,00	0,00	0,00	0,00
					8190 Totale			11.954,92	10.000,00	-365,91	1.589,01
							3 Totale	11.954,92	10.000,00	-365,91	1.589,01
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1994	3242		RISTRUTTURAZIONE A SCUOLA MATERNA-IMP. VITI IMPREVISTI-ATTENZIONE SOMME PIGNORATE VEDI SCHEDA PRIMA DI PAGARE!!!	8210	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1994	3242	1	RISTRUTTURAZIONE A SC. MATERNA-AFF. IMP. VITI IMPORTO LAVORI IVA 10% COMPRESA*NON PAGARE VEDI SCHEDA SOMME	8210	1	7.941,13	0,00	-7.941,13	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1994	3242	4	SCUOLA ELEMENTARE S. PAOLO. RISTRUTTURAZIONE A SCUOLA MATERNA-IMP. VITI V. LIQ 14034 ATTENZIONE SOMME PIGNORATE DITTA LINEOLUM GOMMA ZANAGA-	8210	1	752,37	0,00	-752,37	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1994	3242	5	SCUOLA ELEMENTARE S. PAOLO. RISTRUTTURAZIONE A SCUOLA MATERNA-IMP. VITI SOMMA PIGNORATA ** NON PAGARE **(VEDI ATTO	8210	1	4.999,30	0,00	-4.999,30	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1994	3242	6	SCUOLA MATERNA-IMP. VITI-CONTATORE GAS-ATTENZIONE SOMME PIGNORATE!! NON PAGAREFATT.19/96- DISP.PAG.219/96	8210	1	921,88	0,00	-921,88	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1996	2894		PAOLO. LAVORI URGENTI DI FINITURA - AFF. DITTA VITI-SAN.IA DI LAVORI GIA' EFFETTUATI(VEDI FT.23/96)** NON PAGARE - PIGNORAMENTO IN CORSO **	8210	1	5.112,92	0,00	0,00	5.112,92
					8210 Totale			19.727,60	0,00	-14.614,68	5.112,92
							1 Totale	19.727,60	0,00	-14.614,68	5.112,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	362		COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA VERGAIO-PARZIALE RIBASSO D'ASTA(su 8001	8212	2	722,60	0,00	0,00	722,60
							2 Totale	722,60	0,00	0,00	722,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844		CREDIOP SPA E. 5.404.000,00 ATTO DEL 27/09/2007 DETERMINAZIONI CONTABILI COMPLESSO SCOLASTICO PAPERINO I LOTTO	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	4	LOCALITA' PAPERINO - I LOTTO LAVORI.C.I.5054 INC.PROGETT.PROT.98619 DEL 15/07/08 E.15.951,00 - PROT.73253 DEL 30/05/14 E.8.589,02	8212	3	8.589,02	8.444,47	0,00	144,55
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	6	COMPLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' PAPERINO - I LOTTO LAVORI. = SPESE TECNICHE =	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	7	COMPLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' PAPERINO - I LOTTO LAVORI. = IMPREVISTI =	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	8	Paperino I lotto lavori. Affidamento di incarico professionale di collaudatore tecnico/amministrativo e delle opere strutturali.	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	13	Complesso scolastico in loc. Paperino - I lotto lavori- Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. INC.PROG.PROT.73253 DEL	8212	3	1.329,68	1.307,33	0,00	22,35
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	14	Complesso scolastico in loc. Paperino - I lotto lavori- Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Incentivo da mantenere (misura 1,5%)	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	18	Paperino: adeguamento incarichi professionali per redazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - CUP	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	27	SCOLASTICO IN LOCALITA' PAPERINO - ESECUZIONE LAVORI IN DANNO - AFFIDAMENTO LAVORI D'UFFICIO - CUP: C63I06000030004 - C.I. 5054.	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8844	28	Complesso scolastico di Paperino - I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015		IMP. L. 96/96 ART. 183 D. LGS. 267/00 - DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - SCUOLA PAPERINO VEDI EX IMP. 09/516-17-18 E IMP. 09/3918	8212	3	25.860,40	0,00	0,00	25.860,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	3	Complesso scolastico in loc. Paperino - I lotto lavori - vedi ex imp. 09/518 RIBASSO D'ASTA PER EURO 130.000,00	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	5	Complesso scolastico in loc. Paperino - I lotto lavori- Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa=N.B.:DETRARRE LAVORI	8212	3	31.895,45	0,00	0,00	31.895,45
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	7	Complesso scolastico in loc. Paperino, I lotto: allacciamenti rete idrica, elettrica e del gas metano - CUP C63I06000030004 -	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	11	Complesso scolastico di 1° lotto: allacciamenti rete idrica, elettrica e del gas metano - Rettifica impegni di spesa per nuovi nuovi preventivi - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	17	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	28.325,00	28.325,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	18	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	19	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	20	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	21	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	22	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	4.918,09	4.918,09	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	23	Complesso scolastico di 1° lotto lavori - Presentazione delle SCIA per l'attività antincendio - Competenze Vigili del Fuoco - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	24	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di completamento degli impianti anticaduta dall'alto - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	12.745,59	12.745,59	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	25	Complesso scolastico di 1° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63106000030004 - C.I.: 5054	8212	3	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	26	Complesso scolastico di I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	8212	3	272,30	272,29	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	27	Complesso scolastico di I° lotto - Lavori di ripristino e di completamento dell'opera - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	8212	3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	28	Complesso scolastico di I° lotto lavori - Presentazione della 2° SCIA per l'attività antincendio - Competenze Vigili del Fuoco - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	8212	3	324,00	324,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13015	29	Complesso scolastico di I° lotto - Installazione addolcitore acqua sanitaria - Affidamento lavori - Cup: C63I06000030004 - C.I.: 5054	8212	3	4.559,14	0,00	0,00	4.559,14
							3 Totale	168.324,67	103.922,77	-0,01	64.401,89
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9044		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Malisetti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'app	8212	4	34.980,47	34.980,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9045		della scuola dell'infanzia di Malisetti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori).INC.PROG. PROT.83268 DEL 17/07/13 E.4.109,46-PROT.86634 DEL 27/06/14 E.2.212,79	8212	4	2.282,02	2.244,75	0,00	37,27
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9046		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Malisetti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approv. gara e aggiud. appalto. IMPREVISTI	8212	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9046	1	della scuola dell'infanzia di Malisetti, in via Cefalonia, n. 12 - 1° lotto lavori - Riporto di terra vegetale e sistemazione del giardino - Affidamento lavori - CUP: C33B11000030006 - C.I.: 3058	8212	4	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9046	2	Via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento, 1° lotto. -Lavori di miglioria. Autorizzazione e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. CUP: C33B11000030006 - C.I. 3058	8212	4	2.358,48	2.358,48	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							4 Totale	45.967,97	45.930,70	0,00	37,27
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14106		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE CO. IMM. 3064	8212	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	7823		Scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia n. 12 - 1° lotto lavori. Affidamento incarico per indagini geotecniche. CUP: C33B11000030006 - C.I.: 3058.-	8212	9	3.775,20	3.775,19	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	7825		Scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia n. 12 - 1° lotto lavori. Affidamento incarico per indagini geotecniche. CUP: C33B11000030006 - C.I.: 3058.-	8212	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9047		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approv. gara e aggiud. appalto. IMPREVISTI	8212	9	45,18	0,00	-45,18	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9047	1	Via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento, 1° lotto. -Lavori di miglioria. Autorizzazione e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. CUP: C33B11000030006 - C.I. 3058	8212	9	4.550,79	4.550,79	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9048		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approv. gara e aggiud. appalto. SPESE	8212	9	2.065,35	0,00	-2.065,35	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9048	1	Scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia n. 12 - 1° lotto lavori. Affidamento incarico professionale.	8212	9	6.985,54	6.985,54	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9049		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'app	8212	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9050		Ristrutturazione e ampliamento della scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia, 12 (1° lotto lavori). Approv. gara e aggiud. appalto. RIBASSO	8212	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9050	1	Scuola dell'infanzia di Maliseti, Via Cefalonia n. 12 - lavori di ristrutturazione e ampliamento, 1° lotto. Approvazione perizia suppletiva e di variata dist	8212	9	58.452,73	58.410,49	-42,24	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9050	2	Via Cefalonia n. 12 - lavori di ristrutturazione e ampliamento, 1° lotto. INCENTIVO su perizia suppletiva e di var.distr.sp- INC.PROGETT.PROT.86634 DEL 27/06/14 E.1.062,78	8212	9	1.062,78	1.044,99	0,00	17,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9050	3	Via Cefalonia n. 12 - Ristrutturazione ed ampliamento, 1° lotto. -Lavori di miglioria. Autorizzazione e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. CUP: C33B11000030006 - C.I. 3058	8212	9	51.946,12	51.938,53	-7,59	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9050	4	consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della scuola media Piero Cironi - 1° lotto lavori - Cambio societario da Tekna Edilizia di Matteo Michelagnoli a Tekna Edilizia srl per l'esecuzione delle opere edili	8212	9	2.217,40	2.217,40	0,00	0,00
							9 Totale	131.101,09	128.922,93	-2.160,37	17,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831		AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE COLLODI-1°LOTTO-C.I.3064 INC.PROG.PROT.130957 DEL 30/09/08 E.11.242,23	8212	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831	1	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione -	8212	10	15.099,07	15.099,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831	2	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - INCENTIVO	8212	10	277,50	0,00	0,00	277,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831	3	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - RIBASSO	8212	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831	4	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - IMPREVISTI	8212	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7831	5	Colloidi, via del Purgatorio 26/30 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula di sostegno per disabili e piccoli interventi di manutenzione - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C31H13000530004 - C.I.: 3064	8212	10	801,07	801,07	0,00	0,00
							10 Totale	16.177,64	15.900,14	0,00	277,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	9210		"I Ciliani" in Via Taro - Affidamento incarico PROG. PRELIMINARE,DEFINITIVA,ESE CUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA-	8212	11	11.325,60	0,00	0,00	11.325,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464		COMPLESSO SCOLASTICO VIA TARO- ASSEGNATO DGC 12/438 E 12/601 INCARICHI PAL. VIA E. 5.953.95	8212	11	587,57	0,00	0,00	587,57
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	1	scuola del complesso scolastico "I Ciliani" - Affidamento lavori per effettuare sondaggi con prelievo di campioni necessari per la redazione del progetto ese	8212	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	2	Affidamento incarico professionale per redigere la relazione geologico-geotecnica. CUP : C33B12000120004 - C.I.	8212	11	709,79	0,00	0,00	709,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	3	NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I CILIANI" IN VIA TARO - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	8212	11	5.083,20	0,00	0,00	5.083,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	4	NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I CILIANI" IN VIA TARO - COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA	8212	11	2.953,00	0,00	0,00	2.953,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	5	NORMATIVA ANTISISMICA DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA TARO. ASSEGNATO DGC 12/438 E 12/601 INCARICHI PAL. VIA E. 5.953.95 DG 438/12ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PRO. 4U 13-378	8212	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	6	I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - LAVORI -	8212	11	259.556,12	0,00	0,00	259.556,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	7	I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - INC.PROGETT.PROT.134664 DEL 08/10/14 E.2.191,03	8212	11	3.370,82	2.154,17	0,00	1.216,65
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	8	I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - AVCP -	8212	11	225,00	0,00	0,00	225,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	9	I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - IMPREVISTI -	8212	11	3.974,18	0,00	0,00	3.974,18
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	10	I Ciliani - Progetto strutturale di adeguamento alla normativa antisismica - Affidamento lavori - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092 - RIBASSO D'ASTA -	8212	11	1.280,01	0,00	0,00	1.280,01
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	11	I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	8212	11	51.022,11	0,00	0,00	51.022,11
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	12	I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	8212	11	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	13	I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	8212	11	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11464	14	I Ciliani - Adeguamento alla normativa antisismica - Approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B12000120004 - C.I.: 3092	8212	11	761,76	0,00	0,00	761,76
					8212 Totale			732.953,13	296.830,71	-2.160,38	433.962,04
							11 Totale	370.659,16	2.154,17	0,00	368.504,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	10433		COMUNALI BANCA INTESA- CDC E. 6.148.000,00-ATTO 12.11.04QUOTA PARTE E.1.620.000,00 COSTR.NE NUOVA SCUOLA MATERNA VIA TOTI	8213	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	10433	3	VIA TOTI, 1° LOTTO: NUOVA SCUOLA MATERNA, CENTRO BAMBINI E GENITORI E CUCINA. PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-PUBBLICAZIONE ATTI	8213	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	10433	8	TOTI - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTO IDRICO ALLA SOC. PUBLIACQUA S.P.A. - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA - CUP: C64	8213	1	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	10433	13	Sistemazione aree esterne e opere di fabbro - Affidamento lavori - Cup: C64H04000220034 - C.I.: 5029	8213	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	3.567,50	2.000,00	0,00	1.567,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8533		COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - COSTRUZIONE NUOVA SEDESC.MATERNA VIA TOTI-II	8213	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8533	5	VIA TOTI: VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. C.U.P. C68D05000090004 -	8213	2	4.178,35	0,00	-4.178,35	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8533	6	COMPLESSO COOPERATIVO IN VIA TOTI: VARIANTE IN CORSO D'OPERA.PERIZIA SUPPLETIVA INC.PROGETT.PROT.45351 DEL 07/04/11 EURO 2.522,99	8213	2	175,01	0,00	-175,01	0,00
					8213 Totale			7.920,86	2.000,00	-4.353,36	1.567,50
							2 Totale	4.353,36	0,00	-4.353,36	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8782		MATERNA/ELEMENTARE IN VIA MILIOTTI - LOCALITA' CAFAGGIO: COSTRUZIONE DEL I LOTTO - BOC DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00	8220	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8782	2	materna/elementare di Via Miliotti in loc. Cafaggio a Prato. Allacciamento energia elettrica - C.U.P. C63I07000010004 - cod. imm. 3091	8220	1	4.456,44	0,00	0,00	4.456,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8782	3	nuova scuola primaria di Cafaggio - lavori di manutenzione straordinaria. C.U.P. C36E09000260004 - cod. imm. 3091	8220	1	53,02	0,00	0,00	53,02
					8220 Totale			4.509,46	0,00	0,00	4.509,46
							1 Totale	4.509,46	0,00	0,00	4.509,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5381		SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MEZZANA - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA - ALLACCIAMENTI BOC DEXIA CREDIOP SPA E.5.404.000,00	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5381	1	SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MEZZANA - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI PUBBLICACQUA - CUP: C63I07000020004 - C.I. : 3071	8222	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382		SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MEZZANA-PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-RIBASSO D'ASTA-BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00 ATTO DEL 27.09.07	8222	1	2.154,24	0,00	-2.154,24	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	1	MEZZANA-.N.3 SEZIONI PERIZIA SUPPL. E VARIATA DISTRIB. SPESA C.I.3071 **ATT.NE CESSIONE DI CREDITO** **ATTENZIONE!!CURATELA	8222	1	3.348,91	0,00	0,00	3.348,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	2	MEZZANA - COSTRUZIONE DI N[3 SEZIONI - PERIZIA SUPPLETIVA E DINC.PROG.PROT.62090 DEL	8222	1	5,41	5,41	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	6	REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' MEZZANA - INFISSI VEDI ANCHE IMP.	8222	1	2.896,50	0,00	-2.896,50	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	10	POMPA DI CALORE SCUOLA MATERNA A MEZZANA- INC.PROG.PROT.150679 DEL 10/11/08 E.527,08-PROT.62151 DEL 29/05/13 E.283,78	8222	1	4,79	4,78	0,00	0,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	13	MEZZANA - REALIZZAZIONE DI INFISSI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCANDELLARI INFISSI - RIBASSO D'ASTA	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	16	scuola materna in località Mezzana - Lavori di completamento e miglioramento - Affidamento lavori-Cup: C63I07000020004- C.I.3071	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	19	IMPIANTO TERMICO POMPA CALORE GEOTERMICA mantenere incentivo ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE - misura 1.5% art.61 D.L. 112/08	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	20	MEZZANA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TERMICO A POMPA DI CALORE GEOTERMICA - INC.PROG.PROT.62095 DEL 29/05/13 E.10,55	8222	1	0,21	0,21	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	22	Mezzana - Realizzazione due nuove aperture verso il giardino - Affidamento lavori - Cup: C63I07000020004 - C.I.: 24084	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	23	Realizzazione di tre sezioni in scuola materna in località Mezzana-INC.PROGETT. PROT.83263 DEL 17/07/13 E.1.389,62 DD. 90/2007 incentivo di progettazione	8222	1	23,40	23,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	24	Scuola materna di Mezzana Realizzazione di infissi esterni e opere murarie - Affidamento lavori - Cup: C63I07000020004 - C.I.: 24084	8222	1	7.023,50	7.023,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5382	25	scuola maternal in località Mezzana - Allacciamento alla pubblica fognatura - Correzione impegno a favore di Publiacqua - C.I.: 24083 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - PARTE - VEDI ANCHE IMP. 2007/5381/1	8222	1	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5383		SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA'MEZZANA - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA - SPESE PER INFISSI BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5383	2	REALIZZ.DI INFISSI INC.PROGETT.PROT.150670 DEL 10/11/08 E.1.209,00- PROT.62096 DEL 29/05/13 E.651,00	8222	1	10,96	10,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5383	3	MEZZANA - REALIZZAZIONE DI INFISSI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCANDOLLARI INFISSI - IMPREVISTI	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5383	4	MEZZANA - REALIZZAZIONE DI INFISSI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCANDOLLARI INFISSI - RIBASSO D'ASTA	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5383	5	Mezzana - Realizzazione due nuove aperture verso il giardino - Affidamento lavori - Cup: C63I07000020004 - C.I.: 24084	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	5384		SEZIONI DI SCUOLA MATERNA IN LOCALITA'MEZZANA - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA - SPESE TECNICHE	8222	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	5518		SCUOLA MATERNA MEZZANA-EDIFICIO B.INC.PROG.PROT.134590 DEL 08/10/08 E.10.492,08- PROT.62152 DEL 29/05/13 E.5.649,56	8222	1	95,09	95,09	0,00	0,00
							1 Totale	18.863,01	10.463,35	-5.050,74	3.348,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8203		SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA-VERGAIO 1° LOTTO - PRESA D'ATTO E SITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE- IMPREVISTIBOC E.5.404.000,00 DEXIA CREDIOP SPA	8222	2	1.980,41	0,00	0,00	1.980,41
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8203	2	TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA - incentivo attesa destinazione mis	8222	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8203	3	TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - incentivo di prog. misura 0,5% art. 6	8222	2	423,47	0,00	0,00	423,47
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8203	4	TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - attesa indicazione destinazione incen	8222	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8203	5	TOBBIANA - VERGAIO - 1° LOTTO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - APPROV. PERIZIA SUPPL. - incentivo - misura 0,5% - art. 61 D.	8222	2	1.103,93	0,00	0,00	1.103,93
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8205		ELEMENTARE TOBBIANAVERGAIO-1°LOTTO- PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDIC.DITTA RCM COSTRUZ.SRL BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00	8222	2	11.312,13	0,00	0,00	11.312,13

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	8205	3	TOBBIANA- VERGAIO - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA A ELETTRIA - CUP: C63J07000000004 - C.I.: 5055	8222	2	2.761,62	0,00	0,00	2.761,62
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	146		SCUOLA ELEMENTARE TOBBIANA-VERGAIO-1°LOTTO - RIBASSO D'ASTA PRESTITO FLEX. E.4.035.000,00 POS.4527708	8222	2	8.469,41	0,00	0,00	8.469,41
							2 Totale	26.050,97	0,00	0,00	26.050,97
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	6880		nuova scuola materna Gaijana V. r. Mannocci - Realizzazione di sei sezioni di scuola materna - Incentivo ATTESA DESTINAZIONE MISURA 1,5%	8222	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	6881		nuova scuola materna Gaijana V. r. Mannocci - Realizzazione di sei sezioni di scuola materna - Incentivo - MISURA 0,5% ART. 61 DL.112/08 di proge	8222	3	2.950,50	0,00	-2.950,50	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	6882		Mannocci-Realizz.sei sez.di scuola materna- PREST.FLEX.E.1.000.000,00 POS.4537548-INC.PROG. PROT.39922 DEL 23/03/10 E.17.061,85	8222	3	4.856,15	0,00	-4.856,15	0,00
							3 Totale	7.806,65	0,00	-7.806,65	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	511		TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPR. ESITI DELLA GARA -PRENOTAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - PROP. DGC 13/309	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	511	1	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	511	2	impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - CIG 52076798A7 - Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni	8222	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	512		TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - PREOTAZIONE	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	512	2	Realizzazione di tre sezioni di scuola materna in loc. Mezzana - Edificio B - Allacciamento energia elettrica - Cup: C39G0700010000 - C.I.: 24084	8222	4	2.356,22	0,00	0,00	2.356,22
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	513		TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA - EDIFICIO B - APPROVAZIONE ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSO D'ASTA	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	513	12	Scuola materna a mezzana edificio B - Realizzazione di impianto termico a pompa di calore geotermica- INCENTIVO 1,5%	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	513	13	Scuola materna a mezzana edificio B - Realizzazione di impianto termico a pompa di calore geotermica- INCENTIVO 0,5%	8222	4	261,53	0,00	0,00	261,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090		SCUOLE MATERNE MEZZANA EDIFICI A E B - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE - PROGETTO ESECUTIVO CUP C32J10000050004	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	1	Scuole materne mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	2	Scuole materne mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- IMPREVISTI	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	5	Scuole materne mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- incentivo misura 1,5%	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	6	A e B - Sistemazione aree esterne - Affidamento lavori - Cup: C32J10000050004 - C.I.: 24084- incentivo 0,5%- INC.PROGETT.PROT.134692 DEL 08/10/14 E.442,25	8222	4	876,25	434,81	0,00	441,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	10	Scuola materna Mezzana - Edifici A e B - Sistemazione aree esterne. Aff. lavori -variazione ragione sociale vedi imp. 09/13090/1	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13090	11	Scuola materna di Mezzana - Realizzazione due nuove aperture verso il giardino - Affidamento lavori - Cup: C63107000020004 - C.I.: 24084	8222	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	28.494,00	25.434,81	0,00	3.059,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14107		IMPEGNO ASSORTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00- RISORSE GIA' ASSEGNATE (RESIDUI DGC 134/08) COD. IMM. 5041	8222	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13017		ANDRE'" -OPERE DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. COD. IMM. 3095 - DE ANDRE'	8222	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13017	5	Scuola primaria F. De Andre' consolidamento e adeguamento sismico: incarico per collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera.	8222	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13017	6	Scuola primaria Fabrizio De Andre' - opere di consolidamento e adeguamento sismico: lavori di perforazione con micropali.	8222	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13017	7	Scuola primaria Fabrizio De Andre' - consolidamento e adeguamento sismico: lavori edili. C.U.P.: C33B10000000004 - cod. i mm. 3095	8222	7	854,68	854,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13017	11	Adeguamento sismico Scuola primaria Fabrizio De Andre' - prove di collaudo micropali. - C.U.P. C35D11000000004 - C.I. 3095 INC.PROG.PROT.67214 DEL 19/05/14 E.2.870,01	8222	7	2.870,01	2.821,68	0,00	48,33
						8222 Totale		84.939,32	39.574,52	-12.857,39	32.507,41
							7 Totale	3.724,69	3.676,36	0,00	48,33
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8036		E.51.645,69- POS. 435802200 PER SCUOLA NIDO E MATERNA V.LE GALILEI - RISTRUTTUR.ADEGUAMENTO NORMATIVA INCENDI **MUTUO ESTINTO**	8230	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8096		206.582,75 - POS. 435803500 PERSCUOLA MATERNA "VERGAIO" - MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE =SOMME A DISP. X COMPLETAM. E MIGLIOR.=	8230	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8096	3	206.582,75 - POS. 435803500 PERSCUOLA MATERNA "VERGAIO" - MESSA A NORMA E RISTRUTTURAZIONE - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	8230	2	852,60	0,00	0,00	852,60
							2 Totale	852,60	0,00	0,00	852,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140		Multid. Posizione 0000109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	8230	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	1	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - LAVORI	8230	5	11.379,50	0,00	0,00	11.379,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	2	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - SPESE TECNICHE -	8230	5	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	3	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - INCENTIVO DI	8230	5	300,00	0,00	0,00	300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	4	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - IMPREVISTI	8230	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	5	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101 - RIBASSO D'ASTA	8230	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9140	6	Traversa Pistoiese - Ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria - Affidamento ulteriori lavori. CUP: C36G13002010004 - C.I.: 3101	8230	5	5.820,50	0,00	0,00	5.820,50
							5 Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141		Mittito Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	8230	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141	1	Scuola materna F.lliucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - LAVORI - Scuola materna F.lliucci -	8230	6	8.953,70	0,00	0,00	8.953,70
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141	2	Scuola materna F.lliucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - LAVORI - Scuola materna F.lliucci -	8230	6	880,28	0,00	0,00	880,28
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141	3	Scuola materna F.lliucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 -	8230	6	482,70	0,00	0,00	482,70
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141	4	Scuola materna F.lliucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - RIBASSO D'ASTA -	8230	6	4.488,02	0,00	0,00	4.488,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9141	5	Scuola materna F.lliucci - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori CUP C36G13002010004 - INC.PROG.PROT.123163 DEL 17/09/14 E.195,30	8230	6	195,30	192,04	0,00	3,26
							6 Totale	15.000,00	192,04	0,00	14.807,96
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142		Mittito Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	8230	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142	1	Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	8230	7	10.765,04	0,00	0,00	10.765,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142	2	Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	8230	7	8.524,56	0,00	0,00	8.524,56
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142	3	Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080	8230	7	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142	4	Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080 - INCENTIVO	8230	7	401,04	0,00	0,00	401,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9142	5	Opere edili ed impiantistiche ai fini dell' adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente - Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP - C36G13002010004 C.I. - 3080 - IMPREVISTI	8230	7	189,36	0,00	0,00	189,36
							7 Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9143		Multid Posizione 0000109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	8230	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9143	1	del Ceppo Vecchio - Approvazione progetto esecutivo per opere di manutenzione straordinaria - CUP: C36G1313002010004 - C.I. :	8230	8	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							8 Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9144		Multid Posizione 0000109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - act 5891/2013 - DGC 289/2013	8230	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9144	1	esecutivo per realizzazione di imp. pressurizzazione antincendio-incarico professionale per la redazione dei progetti esecutivi e direzioni operative-SPESE TECNICHE	8230	9	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9144	2	Cilianuzzo - Realizzazione di impianto di pressurizzazione antincendio - Approvazione progetto esecutivo- CUP: C36G13002010004 C.I.3075	8230	9	65.559,20	0,00	0,00	65.559,20
							9 Totale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10043		EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA INFANZIA CEFALONIA OPERE COMPLETAMENTO - DGC	8230	10	0,00	0,00	0,00	0,00
						8230 Totale		175.852,60	192,04	0,00	175.660,56
							10 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	7832		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa	8281	1	7.580,52	0,00	0,00	7.580,52
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	7832	1	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	8281	1	34.674,39	0,00	0,00	34.674,39
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	7832	2	Refezione scolastica: acquisto urgente forno per cucina Galilei	8281	1	4.693,34	4.693,34	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	7832	3	Fornitura arredi scuola dell'infanzia Borgosanpaolo.	8281	1	9.357,89	9.357,89	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	7832	4	acquisto arredi destinati ai servizi all'infanzia - spazio gioco VIA RIGHI. sub-impegni di spesa	8281	1	2.634,59	0,00	0,00	2.634,59
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2014	7324		Contributo R.F. per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa parte investimenti PER ARREDI SCOLASTICI- ACT. 2013/4182	8281	1	29.317,00	0,00	0,00	29.317,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2014	7324	1	fornitura arredi scolastici specialistici per Centro Multifunzionale Righi. Sub-impegno di spesa	8281	1	30.683,00	0,00	0,00	30.683,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
91 - SISTEMA INFORMATI VO	2.02.01.03.999	2009	13064	4	Interventi urgenti e indifferibili per garantire la continuità dei servizi per l'anno 2010	8281		632,85	632,85	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2009	13064		Regione Toscana - contributi scuole dell'infanzia paritarie comunali	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2010	8922		Regione Toscana - Contributi scuole dell'infanzia paritarie comunali - impegno di spesa di euro 60.000,00 sul tit. II°	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2010	8922	7	Fornitura n. 5 specchi di sicurezza per plessi scolastici e uffici comunali affidamento diretto - assunzione sub impegni di spesa - CIG n. Z57042D323	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2010	8922	11	Fornitura occorrente per ammor. Circoscrizione SUD CIG n. Z0204847F2. Fornitura lavatrice per asilo nido Le Querce Cig n. Z2104897E0 - affidamenti diretti -	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2010	8922	13	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	8281		48,00	0,00	0,00	48,00
91 - SISTEMA INFORMATI VO	2.02.01.03.999	2011	3116	9	ACQUISTO N. 5 PC PORTATILI PER SERVIZI EDUCATIVI	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali.	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	2	acquisto arredi per scuola dell'infanzia galilei. sub-impegni di spesa.	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	3	fornitura del programma "Boardmaker with Speaking Dynamically Pro v.6 ITA" rivolto a bambini con disabilità, per le scuole comunali.	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	4	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	5	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	6	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	7	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	8	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	3116	10	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	8281		3.918,57	0,00	0,00	3.918,57
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2012	8434		contributo Regione Toscana per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2012	8434	1	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2012	8434	2	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2012	8434	3	fornitura di una lavatrice canica dall'alto per la scuola dell'infanzia Galilei. Assunzione sub-impegno di spesa. CIG Z7C0BCF383	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2012	8434	4	Acquisto arredi plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	8281		199,00	0,00	0,00	199,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2013	8808		Contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali. impegno di spesa parte investimenti PER ARREDI SCOLASTICI- ACT. 2013/4182	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2014	8220		Contributo R.T. per le scuole dell'infanzia comunali - acquisizione di arredi non standard e di complementi di	8281		0,00	0,00	0,00	0,00
					8281 Totale			123.739,15	14.684,08	0,00	109.055,07
						1 Totale		123.739,15	14.684,08	0,00	109.055,07
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13301		DECRETI SUPERIORI COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI MATERNA TOBBIANA VERGAIO	8324	2	3.346,98	0,00	0,00	3.346,98

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Procd.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13301	5	TOBBIANA-VERGAIO-1[LOTTO AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURE, IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. FLAVIO LILLI - SPESA PRESUNTA E	8324	2	6.117,86	6.117,86	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13301	6	professionale di "Collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici" AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE SC. AMMANNATI TOBBIANA	8324	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13301	7	Scuola Primaria Ammannati, Vergaio-Tobbiana, Via del Chiasso - Richiesta di prevenzione incendi - Affidamento	8324	2	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
							2 Totale	14.584,84	6.117,86	0,00	8.466,98
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13303		BOONI OBERGALLI COMUNALI E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI MATERNA MEONI	8324	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13303	4	PROGETTAZIONE E FORUM PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SCUOLE MATERNE NELLE LOCALITA' DI PONZANO E GALTCELLO: ATTRIBUZIONE COMPENSO AI	8324	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13303	8	PROGETTAZIONE E FORUM PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SCUOLE MATERNE NELLE LOCALITA' DI PONZANO E GALTCELLO: ATTRIBUZIONE COMPENSO AI	8324	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13303	25	Scuole materne di Galtcello e Ponzano - Richiesta di parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda USL di Prato	8324	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13303	26	professionale di "Collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici"-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MEONI VIA DI CANTAGALLO	8324	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13344		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	8324	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13344	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DA SISTEMARE CON APPROVAZIONE BILANCIO	8324	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13344	8	Assunzione incarico professionale di "Collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici" - REALIZZAZIONE DI SC.	8324	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13344	9	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROPOSTA 4U 13/378	8324	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
							10 Totale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13346		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - DGC 662/07	8324	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13346	5	PRIMARIA "I CILIANI" POSTA IN VIA TARO A PRATO - 1° LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI - CUP:C33J07000090004 - COD. IMM. 3092	8324	12	21.798,22	0,00	0,00	21.798,22
						8324 Totale		46.383,06	6.117,86	0,00	40.265,20
							12 Totale	21.798,22	0,00	0,00	21.798,22
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13325		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 MATERNA IL PINO	8350		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13325	1	Affidamento incarico per predisposizione della pratica per la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi -	8350		1.866,60	0,00	0,00	1.866,60
						8350 Totale		1.866,60	0,00	0,00	1.866,60
							Totale	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	11567		IMPEGNO ASSUNTIO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	8415	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7722		Scuola primaria "AMMINISTRATI" di Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Lavori di sistemazione esterna -	8415	2	37.776,71	32.410,56	0,00	5.366,15

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7725		Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Sistemazione esterna - IMPREVISTI - (PER E 4.133,04 DEVOLUZIONE MUTUI 2013)	8415	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7725	1	Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Sistemazione esterna - IMPREVISTI - (PER E 4.133,04 DEVOLUZIONE MUTUI 2013 - ACT 2010/5184 PER EURO 1.574,24 BPV ED ACT 2008/6488 PER EURO 2.558,80 - POS. 4527708)	8415	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7725	2	SCUOLA PRIMARIA DI VERGAIO/TOBBIANA - NUOVO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA CORSINOVI SRL (PER E 4.133,04 DEVOLUZIONE MUTUI	8415	2	5.286,57	5.286,57	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7726		Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Sistemazione esterna - RIBASSO D'ASTA	8415	2	20,69	0,00	0,00	20,69
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7726	1	VERGAIO/TOBBIANA - NUOVO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA CORSINOVI SRL	8415	2	6.117,58	1.807,72	0,00	4.309,86
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9206		Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- lavori di sistemazione esterna - incentivo di progettazione- SOSTITUISCE IMP. N.	8415	2	798,45	0,00	0,00	798,45
							2 Totale	50.000,00	39.504,85	0,00	10.495,15
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	14073		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS. 267/00 (DGC. 606/03)	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	14073	4	000000 ELEMENTARE DE ANDRE' - LA CASTELLINA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA INC. PROG.PROT.115204 DEL 03/09/08 E.3.217,00	8415	3	90,65	0,00	-90,65	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	14073	7	FABRIZIO DE ANDRE' - LA CASTELLINA - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI MESSA A NORMA - CUP.: C67B04000510004 - COD. 3095	8415	3	820,00	0,00	-820,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13258		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00. X PLESSO COLLODI VIA DEL PURGATORIO -SISTEMAZIONE DEL GIARDINO INFREGIO A VIA DEL PURGATORIO	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13258	4	Lunco scolastico Colloidi via del Purgatorio - Affidamento lavori di sistemazione giardino - Incentivo 1,5%	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13258	5	Lunco scolastico Colloidi via del Purgatorio - Affidamento lavori di sistemazione giardino - INC.PROGETT.PROT. 28595 DEL 07.03.13 E.362,50	8415	3	6,10	6,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13258	8	Lunco scolastico Colloidi via del Purgatorio - lavori sistemazione giardino e opere di completamento: INCENTIVO DA MANTENERE	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13258	9	Lunco scolastico Colloidi via del Purgatorio - lavori sistemazione giardino e opere di completamento: INCENTIVO DA LIQUIDARE	8415	3	70,00	0,00	0,00	70,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13271		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON DGC 162/07 MEDIA FERMI - ESECUTIVO cup C66C06000250004	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13271	3	FIRENZE - LAVORI URGENTI PER LAREALIZZAZIONE DELLA TERZA RECINZIONE ESTERNA - INC.PROG.PROT.62155 DEL 29/05/13 E.480,00	8415	3	8,10	8,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14022		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X ELEMENTARE FABRIZIO DE ANDRE'	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14022	5	Scuola Elementare De Andre - Loc. La Castellina - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - INCENTIVO PROGETTAZIONE	8415	3	53,19	0,00	0,00	53,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	8045		"TOBBIANA" - Via Traversa Pistoiese - Affidamento lavori di ristrutturazione servizio igienico al piano primo - INC.PROG.LIQUIDARE -	8415	3	67,50	0,00	0,00	67,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	9352		"MASCAGNI" - Via Toscanini - Realizzazione di una nuova aula per scuola materna - INC. PROGETTAZ. LIQUIDARE	8415	3	50,00	0,00	0,00	50,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE SCUOLE PRIMARIE- DGC 574/10 E	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	2	Vergaio - 1° lotto - Lavori di realizzazione impianto ascensore - Affidamento lavori ditta PRATOASCENSORI SRL - RIB.ASTA	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	4	Vergaio - 1° lotto - Completamento dei lavori per l'accessibilità - Affidamento lavori ditta CCR - CUP: C2J10000200004 - C.I.: 5055	8415	3	1.880,00	0,00	-1.880,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	5	Vergaio - 1° lotto - Completamento dei lavori per l'accessibilità - Affidamento lavori ditta CCR - INCENTIVO - C.I.:	8415	3	800,00	0,00	0,00	800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	7	S.IPPOLITO VIA VISIANA 255 - RISTRUTTURAZIONE PER SISTEMAZIONE, COPERTURA ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INCARICO PROFESS	8415	3	24.402,65	0,00	0,00	24.402,65
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	8	EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE SCUOLE PRIMARIE- DGC 574/10 E	8415	3	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	9	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di affidamento CUP:C34H14000020004- C.I.	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	10	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - LAVORI -	8415	3	19.898,10	0,00	0,00	19.898,10
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	11	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - LAVORI -	8415	3	5.081,13	0,00	0,00	5.081,13
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	12	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - INCENTIVO	8415	3	352,50	0,00	0,00	352,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	13	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - IMPREVISTI -	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	14	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - RIBASSO D'ASTA	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	15	Via Ada Negri - Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C34H14000020004- C.I. 3055 - SPESE TECNICHE -	8415	3	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10675	16	Via Ada Negri - Messa a norma antincendio - Affidamento ulteriori opere per sistemazione pavimentazione - CUP: C34H14000020004 - C.I.: 3055	8415	3	3.468,27	0,00	0,00	3.468,27
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	9336		POLI", LOC. CAFAGGIO, VIA MILIOTTI, 2 - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI E ADEGUAMENTO LOCALE MENSA- INC.PROGETT.PROT.99889 DEL 23/07/14 E.400,00	8415	3	400,00	393,24	0,00	6,76
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	9337		POLI", LOC. CAFAGGIO, VIA MILIOTTI, 2 - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI E ADEGUAMENTO LOCALE MENSA-Ribasso	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	10550		Andrè" - Adeguamento strutturale dei mezzanini e relative opere di completamento - Affidamento opere in ferro e opere edili	8415	3	117,66	0,00	0,00	117,66
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	10552		Andrè" - Adeguamento strutturale dei mezzanini e relative opere di completamento - Affidamento opere in ferro e opere edili- INC.PROG.PROT.42339 DEL 25/03/14 E.901,30	8415	3	901,30	886,15	0,00	15,15
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	10554		Andrè" - Adeguamento strutturale dei mezzanini e relative opere di completamento - Affidamento opere in ferro e opere edili-AVCP	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	11785		IMPEGNO ASSUNTO AIS ENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	11785	3	SCOLASTICO IN LOCALITA' PAPERINO - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA - REALIZZAZIONE AREA A VERDE - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP	8415	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	60.987,15	1.293,59	-3.990,65	55.702,91

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8076		EURO 164.233,29- POS. 435802100PER SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA - RISTRUTTURAZIONE - ELIMINAZIONE BARRIERE	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8076	11	EURO 157.148,81- POS. 435802100 PER SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA - RISTRUTTURAZIONE LAVORI COMPL.TO E MIGLIOR.TO- INC.PROGETT.PROT.120252	8415	4	8,03	8,03	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8084		426.076,94 - POS. 435804500 PER SCUOLA ELEMENTARE "S. PIETRO" - Somme a disposizione dopo contabilità finale DA RIASSEGNARE!!!!	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8084	5	426.076,94 - POS. 435804500 SC. ELEMENTARE S. PIETRO- RESTAURO E ADEG. NORME ANTINCENDIO LAV+IVA(V. IMP.8084SUB1)**PIGNORAMEN TO**	8415	4	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	8733		464.782,84 POS. 4544627 CONTRATTO DEL 14/10/2010 SCUOLA ELEMENTARE FABRIZIO DE ANDRE' COD. IMM. 3095	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	8733	1	opere in ferro: affidamento lavori e perfezionamento impegno di spesa. C.U.P. C33B10000000004 - cod. imm. 3095	8415	4	1.771,46	1.771,46	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	8733	5	regolamento scuola scuola primaria "Fabrizio De Andrè": aggiudicazione appalto lavori completamento opere murarie e impiantistiche a RAGGI COSTRUZIONI	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	8733	6	DE ANDRE' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO MURARIE ED IMPIANTISTICHE - CUP. C35D11000000008	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727		SCUOLA CILIANI VIA TARO - AMPLIAMENTO - MUTUO C.DD.PP. X REALIZZAZIONE AMPL. SC.LA PRIMARIA - POS. 6004951 - EURO	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	1	Complesso scolastico I Ciliani - Affidamento incarico professionale per redigere la relazione geologico-geotecnica. CUP : C33B12000120004 - C.I.	8415	4	4.103,58	0,00	0,00	4.103,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	2	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in Via Taro - Incentivo di progettazione Prot.68175 del 13/06/13 E.18.215,75	8415	4	306,63	306,63	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	3	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in Via Taro - Incentivo di progettazione Prot.68967 del 14/06/13 E.2.885,00 -INFISSI	8415	4	48,59	48,59	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	4	Complesso scolastico i Ciliani - Affidamento incarico per D.O. degli impianti elettrici	8415	4	10.696,40	0,00	0,00	10.696,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	5	Complesso scolastico i Ciliani - Affidamento incarico per: D.O. degli impianti meccanici	8415	4	9.438,00	4.719,01	0,00	4.718,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	6	Complesso scolastico I Ciliani - Collaudatore tecnico amministrativo delle opere strutturali in corso d'opera e funzionale degli imp. elettrici e meccanici	8415	4	19.202,29	6.719,99	0,00	12.482,30
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	7	Complesso scolastico I Ciliani - Affidamento incarico per la valutazione previsionale clima acustico e verifica acustica delle soluzioni progettuali	8415	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	8	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Incentivo di progettazione per opere edili- Assunzione impegni di spesa quota 35%	8415	4	9.808,49	0,00	0,00	9.808,49
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	9	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Incentivo di prog. opere di finitura e posa in opera infissi - quota 35% - INFISSI	8415	4	1.553,61	0,00	0,00	1.553,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	10	Ampliamento della scuola elementare I Ciliani in Via Taro - Affidamento incarico di tecnico di supporto al RUP per l'assistenza alla contabilità e alla D.L.	8415	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2012	10727	11	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Taro - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	8415	4	10.195,71	0,00	0,00	10.195,71
							4 Totale	80.132,79	19.573,71	0,00	60.559,08
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	13050		FABRIZIO DE ANDRE' - LA CASTELLINA - LAVORI DI COMPLETAMENTO INC.PROGETT.PROT.108589 DEL 02/09/09 E.4.290,00	8415	5	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
							5 Totale	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2002	7645		MEUCCI - REALIZZAZIONE DI NUOVA SEZIONEDI SCUOLA MATERNA E COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA A NORMA - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA PEGASO S.R.L.	8415	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2002	7645	6	MEUCCI - REALIZZAZIONE DI NUOVA SEZIONEDI SCUOLA MATERNA - INC.PROG.PROT.62106 DEL 10/09/09 ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE *** ART. 183 D. LGS. 263/00 **** - VERIFICHE STATICHE DGC	8415	6	6,58	6,58	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	11776		MEUCCI - VERIFICHE STATICHE DGC	8415	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9157		MEUCCI - VERIFICHE STATICHE DGC - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 314/2013 - SCUOLA CARLO ALBERTO DALLA	8415	6	166.489,51	0,00	0,00	166.489,51
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9157	1	miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	8415	6	7.320,00	1.464,00	0,00	5.856,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9157	2	miglioramento/adeguamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	8415	6	6.000,00	4.800,00	0,00	1.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9157	3	LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA PRIMARIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE PROVE GEOLOGICHE.	8415	6	5.190,49	0,00	0,00	5.190,49
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9209		2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 314/2013 - SCUOLA G.P. MEUCCI	8415	6	166.489,51	0,00	0,00	166.489,51
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9209	1	miglioramento/adequamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	8415	6	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9209	2	miglioramento/adequamento sismico delle palestre delle scuole primarie "Dalla Chiesa" e "Meucci". Conferimento incarichi per attività tecniche di collaborazione relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità.	8415	6	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9209	3	MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA A SCUOLA PRIMARIA G.P. MEUCCI, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE PROVE GEOLOGICHE. CUP C37H13001290004	8415	6	5.190,49	0,00	0,00	5.190,49
							6 Totale	370.006,58	6.270,58	0,00	363.736,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023		MOTOGIT PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD PP - POSIZIONE 6004951 - EURO 2.100.000,00	8415	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	1	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Tarò - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092	8415	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	2	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Tarò - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092-ALLA	8415	7	22.845,84	0,00	0,00	22.845,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	3	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Tarò - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092-RIBA	8415	7	323.353,27	0,00	0,00	323.353,27
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	4	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Tarò - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C33J07000090004 - C.I.:3092	8415	7	600,00	0,00	0,00	600,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	5	Ampliamento della scuola elementare "I Ciliani" in via Tarò - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	8415	7	899,01	0,00	0,00	899,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	6	MOTOCICLISTI PER RACCOLTA E REPERIZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD PP - POSIZIONE 6004951 - EURO 2.100.000,00	8415	7	35.736,71	0,00	0,00	35.736,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	7	Ampliamento scuola primaria I Ciliani - Indennità di occupazione temporanea di suolo privato - Impegno di spesa -	8415	7	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	8	Complesso I Ciliani- Incarico per ottenimento certificato vigili del fuoco	8415	7	11.563,84	5.424,19	0,00	6.139,65
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	9	Ampliamento scuola primaria I Ciliani in via Tarò - Affidamento lavori di ristrutturazione del locale destinato alla raccolta di materiale scolastico - Cup:	8415	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	10	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani Via Tarò - Nuovo allacciamento per la fornitura del gas - Affidamento	8415	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	11	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani in Via Tarò - Lavori di modifica di pareti scorrevoli e i relativi vani porta dei due laboratori per destinarli ad a	8415	7	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	12	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - Via Taro - Richiesta di parere igienico sanitario rilasciato dall'Azienda USL 4 di Prato - Cup:	8415	7	720,00	718,10	-1,90	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	13	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - in via Taro - Affidamento lavori aggiuntivi per realizzazione locale destinato alla raccolta di materiale scolastico	8415	7	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	14	Ciliani - Realizzazione di una persiana in profilati di alluminio verniciati a chiusura del vano contatori lungo la Via Taro- Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	8415	7	660,00	660,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	15	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - Affidamento lavori per implementare e modificare la rete telefonica- Cup: C33J07000090004 - C.I.: 3092	8415	7	3.282,16	0,00	0,00	3.282,16
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	16	Ampliamento della scuola primaria I Ciliani - Cessione di credito da parte della società BORCHI COSTRUZIONI SRL alla Società Banca IFIS spa	8415	7	189.813,19	169.106,10	0,00	20.707,09
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	17	Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - CUP:C33J07000090004 - C.I.: 3092	8415	7	179.553,00	0,00	0,00	179.553,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	18	Scuola elementare I Ciliani Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE	8415	7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	19	Scuola elementare I Ciliani Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto -IMPREVISTI E OCCUPAZIONI	8415	7	11.887,84	0,00	0,00	11.887,84
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	20	Scuola elementare I Ciliani Fornitura e posa in opera di infissi interni-esterni- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto -RIBASSO D'ASTA	8415	7	64.570,55	0,00	0,00	64.570,55

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	21	Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	8415	7	37.208,51	33.301,62	0,00	3.906,89
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	22	Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	8415	7	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	23	Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	8415	7	20.836,93	18.649,06	0,00	2.187,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	24	Ciliani in Via Taro. Affidamento lavori per l'impianto di spegnimento incendi e il relativo allaccio all'anello antincendio al fine di scongiurare situazioni di pericolo. C.I. 3092	8415	7	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	25	Ampliamento della Scuola in Via Taro - Affidamento lavori per rimozione di materiale contenente amianto nell'ambito del cantiere alla ditta Targetti Bruno Tarcisio e C. SNC.	8415	7	671,00	671,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	26	Ampliamento della Scuola Primaria I Ciliani in Via Taro 56 - Rimozione e smaltimento materiale contenente amianto rinvenuto in ambito del cantiere -	8415	7	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	27	Ampliamento della Scuola Primaria I Ciliani in Via Taro 56 - Rimozione e smaltimento materiale contenente amianto rinvenuto in ambito del cantiere -	8415	7	951,60	0,00	0,00	951,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	1023	28	elementare "I Ciliani" in Via Taro. Subentro della Soc. CONTEDIL di Ricco Maria e C. s.a.s. nel contratto di appalto n. 31859 del 2.10.2013. Presa d'atto.	8415	7	1.041.640,55	0,00	0,00	1.041.640,55
							7 Totale	1.975.108,00	240.894,07	-1,90	1.734.212,03

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8538		COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIORGIO A COLONICA	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8538	8	ELEMENTARE DI SAN GIORGIO A COLONICA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO- INC.PROG.PROT. 62108 DEL 29/05/13 E.1.500,00	8415	9	25,28	25,28	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8538	16	"VALERIA CROCINI" - LOC. SAN GIORGIO A COLONICA - LAVORI DI RISTRUTT.PER COMPLET.INC.PROGETT.PROT. 101487 DEL 10/09/13 E.350,00	8415	9	5,95	5,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	8538	18	"VALERIA CROCINI" - LOC. SAN GIORGIO A COLONICA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER COMPLETAMENTO E	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5039		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere struttu- DEVOLUZIONE ACT 2009/5580 posizione 4537548	8415	9	207.969,56	207.969,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - SP. TECNICHE - DEVOLUZIONE ACT 2009/5580 - pos. 4537548	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	1	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Affidamento incarico - DEVOLUZIONE ACT 2009/5580 - pos. 4537548	8415	9	6.978,40	6.978,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	2	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - inc. direzione lavori - DEVOLUZIONE ACT 2009/5580 - pos. 4537548	8415	9	16.240,64	0,00	0,00	16.240,64

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	3	Fabrizio De Andrè - Opere di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa - Affidamento incarico per collaudo statico e tecnico-amministrativo - CUP: C33B11000240004 - C.I.: 3095 DEVOLUZIONE EURO 2.969,56 ACT 20	8415	9	3.806,40	2.537,60	0,00	1.268,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	4	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Capponi n. 51 - Prato - Affidamento incarico di supporto tecnico amministrativo al Rup per il coordinamento delle opere di	8415	9	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	5	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria Fabrizio De Andre' in via Gino Capponi n. 51 a Prato - Opere strutturali - Affidamento di incarico per redazione di variante e estensione incarico della direzione de	8415	9	2.347,28	0,00	0,00	2.347,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	6	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria Fabrizio De Andre' in via Gino Capponi n. 51 a Prato - Opere strutturali - Affidamento di incarico per redazione di variante e estensione incarico della direzione de	8415	9	1.015,04	1.015,04	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5040	7	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione seconda perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	7.292,24	7.292,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5041		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre'" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - INCENTIVO - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	8415	9	1.840,46	0,00	0,00	1.840,46

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5042		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - IMPREVISTI - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	8415	9	766,58	0,00	0,00	766,58
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5042	1	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	6.641,80	6.641,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5042	2	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione seconda perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	8.107,76	690,92	0,00	7.416,84
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5043		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - AVCP - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 - POS. 4527708	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5044		consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi - RIBASSO OP. STRUTTURALI - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5044	1	Adeguamento sismico - Opere integrative - Approvazione progetto esecutivo - Affidamento lavori - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095 - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 - POS. 4527708	8415	9	34.186,10	34.015,17	0,00	170,93
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	5044	2	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andre" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	37.818,05	37.818,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7968		di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa - Opere di fondazione - Affidamento delle opere di fondazione alla ditta LUCANA TRIVELLAZIONI srl - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 - POS. 4527708	8415	9	19.124,84	18.155,81	0,00	969,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10714		ASSEGNAZIONE N. 158/2013 - DA PERFEZIONARE DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 - POS. 4527708	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10714	1	di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa - Opere di pavimentazione - Affidamento delle opere di pavimentazione alla ditta LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. - CUP: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	31.629,70	0,00	0,00	31.629,70
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10714	2	di adeguamento sismico e consolidamento della palestra annessa - Opere di pavimentazione - RIBASSO D'ASTA - DEVOLUZIONE ACT 2008/6488 POS. 4527708	8415	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10714	3	consolidamento della palestra annessa alla scuola primaria "Fabrizio De Andrè" in via Gino Capponi n. 51 - Prato - Opere strutturali - approvazione perizia suppletiva - Cup: C33B11000240004 - C.I.: 3095	8415	9	6.690,15	6.690,15	0,00	0,00
							9 Totale	399.806,23	337.155,97	0,00	62.650,26
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	2646		"PIZZIDIMONTE" - AMPLIAMENTO-BOC DEXIA CREDIOP E.5.404.000,00 INC.PROG.PROT.111474 DEL 07.11.07 E.10.210,04/PROT.28685 DEL 07.03.13 E.7.570,57	8415	10	127,43	127,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156		Invito a Posizione 0000109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 289/2013	8415	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156	1	Scuola Elementare - Dada Chiesa Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - LAVORI -	8415	10	8.855,52	0,00	0,00	8.855,52
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156	2	Scuola Elementare - Dada Chiesa Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - LAVORI -	8415	10	12.388,39	0,00	0,00	12.388,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156	3	Scuola Elementare - Dada Chiesa Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - IMPREVISTI	8415	10	1.146,61	0,00	0,00	1.146,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156	4	Scuola Elementare - Dada Chiesa Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - RIBASSO D'ASTA -	8415	10	7.221,32	0,00	0,00	7.221,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9156	5	Scuola Elementare - Dada Chiesa Via Picasso - Lavori di manutenzione straordinaria - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - INCENTIVO	8415	10	388,16	0,00	0,00	388,16
							10 Totale	30.127,43	127,43	0,00	30.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10077		Mutuo Credito Sportivo euro 150.000,00 - contributo conto interessi - Palestra Scuola Media Don Bosco - collegato ad ACT .5863/2014"	8415	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10078		Mutuo Credito Sportivo euro 850.000,00 - tasso fisso - Palestra Scuola Media Don Bosco - collegato ad ACT/5864/2014"	8415	11	0,00	0,00	0,00	0,00
							11 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10042		Mutuo Credito Sportivo euro EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - EDIFICI COMUNALI ADEGAMENTO ANTINCENDIO - DGC 399/14 - ACT. 5808/14	8415	12	0,00	0,00	0,00	0,00
							8415 Totale	2.968.478,18	644.820,20	-3.992,55	2.319.665,43
							12 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7883		312.456,42 POS. 434001500 PERSCUOLA ELEMENTARE "MEONI" - LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E MESSA A NORMA - **MUTUO ESTINTO**	8440	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7883	5	600.000.000 POS. 434001500 VIA CANTAGALLO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	8440	1	750,00	0,00	0,00	750,00
					8440 Totale			750,00	0,00	0,00	750,00
							1 Totale	750,00	0,00	0,00	750,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2001	13222		TARO-CILIANI SOMME A DISPOSIZIONE DOPO CONTABILITA' FINALE PER OPERE DI COMPLETAMENTO-DG 593/06	8441		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2001	13222	3	"CILIANI" - VIA TARO - RISTRUTTURAZIONE EMessa A NORMA - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,5% = 9.774,16	8441		0,00	0,00	0,00	0,00
					8441 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1998	7884		605.000.000 POS. 434001500 PER SCUOLA ELEMENTARE "MEONI" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA - SPESE TECNICHE	8510	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1998	7884	2	312.456,42 POS. 434001500 PER SCUOLA ELEMENTARE "MEONI" LAV. DI MANUT. STRAORD. E MESSA A NORMA SPESE TECN.- INCARICO PER PRATICA	8510	1	2.793,17	0,00	-2.793,17	0,00
					8510 Totale			2.793,17	0,00	-2.793,17	0,00
							1 Totale	2.793,17	0,00	-2.793,17	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	202		Completamento della scuola media inferiore di Maliseti - Narnali - Il Guado II° lotto lavori. PRESTITO FLEX. ANNO 2010 POS.4544627 EURO	8600	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	202	2	Scuola media inferiore di Maliseti - Narnali - Il Guado - Lavori di completamento. Perfezionamento di impegni di spesa. CUP. : C35F07000040004 - Cod. Imm. 505	8600	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12207		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	8600	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12207	2	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali - il Guado. Lavori di completamento e miglioria. Affidamento dei lavori C.U.P. : C35D10000060004 - C.I.: 5053	8600	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	7658		Complet.Scuola media inferiore di Mansueti-Narnali-II Guado II°lotto. Incentivo 0,5% - INC.PROGETT.PROT.42373 DEL 01/04/11 EURO 2.473,10	8600	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	7658	1	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali-II GuadoII° lotto lavori: mantenere incentivo ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE- misura 1,5% art.61 D.L. 112/08	8600	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14110		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE COD. IMM. 5053	8600	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14110	9	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali-II Guado - lavori di completamento: allacciamento alla rete idrica, del gas metano e dell' energia elettrica. C.U.	8600	3	8.700,54	0,00	0,00	8.700,54
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14110	12	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali-II Guado. Lavori di completamento. Perizia suppletiva. INCENTIVO DA MANTENERE (quota 1,5%)	8600	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2008	14110	18	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali-il Guado. 2^ perizia suppletiva - Incentivo da mantenere	8600	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	13347		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - QUOTA PARTE INCENTIVO	8600		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2007	13347	4	Scuola media inferiore di Mansueti Narnali-II GuadoII° lotto lavori: mantenere incentivo ATTESA INDICAZIONE DESTINAZIONE- misura 1,5% art.61 D.L. 112/08	8600		0,00	0,00	0,00	0,00
						8600 Totale		8.700,54	0,00	0,00	8.700,54
							3 Totale	8.700,54	0,00	0,00	8.700,54

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039		SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONFERIMENTO RISORSE. CUP: C36B14000020004 - C.I. 3116- RISORSE ASSEGNATE CON	8601		126.531,80	0,00	0,00	126.531,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	3	EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PER SCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTUR	8601		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	5	EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PER SCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTUR	8601		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	7	SCUOLA MEDIA PIERO CIRONI - IMPEGNO SPESA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - CUP C31111000040004 - verificare conteggi in liquidazione	8601		3.891,04	0,00	0,00	3.891,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	8	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori OPERE EDILI Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116	8601		45.186,90	45.186,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	9	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPERE EDILI	8601		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	10	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116 - RIBASSO D'ASTA OPERE DA FABBRO	8601		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	11	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Approvazione progetto esecutivo stralcio I lotto - Affidamento lavori Cup: C36b14000020004 - C.I.: 3116-IMPREVISTI	8601		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	12	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	8601		2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	13	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI STRALCIO I° LOTTO- AFFIDAMENTO LAVORI C.I.	8601		32.166,09	28.787,77	0,00	3.378,32
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	14	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI ED IMPIANTI ELETTRICI STRALCIO I° LOTTO- AFFIDAMENTO LAVORI C.I.	8601		29.582,58	0,00	0,00	29.582,58
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	15	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - IMPIANTO ELEVATORE - AFFIDAMENTO LAVORI C.I.	8601		6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	16	consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio della scuola media Piero Cironi - I° lotto lavori - Cambio societario da Tekna Edilizia di Matteo Michelagnoli a Tekna Edilizia srl per l'esecuzione delle opere edili	8601		52.775,37	0,00	0,00	52.775,37

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	17	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Affidamento incarico per il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco - C.I. 3116	8601		5.614,44	0,00	0,00	5.614,44
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	18	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	8601		61.251,52	0,00	0,00	61.251,52
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	19	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B14000020004 - C.I.: 3116	8601		671,00	0,00	0,00	671,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	20	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	8601		836,00	0,00	0,00	836,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	21	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	8601		2.101,00	0,00	0,00	2.101,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	22	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - INCENTIVO DI	8601		1.387,51	0,00	0,00	1.387,51
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1999	8039	23	Completamento dei lavori di consolidamento strutturale e messa a norma dell'edificio - Stralcio 1° lotto - Lavori di completamento e miglioramento - Cup: C36B1400004 - C.I.: 3116	8601		1.824,82	0,00	0,00	1.824,82
					8601 Totale			372.972,07	80.734,67	0,00	292.237,40
						Totale		372.972,07	80.734,67	0,00	292.237,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162		Modulo Posizione 0000009 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 312/2013	8605	1	7.899,91	0,00	0,00	7.899,91
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	1	delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina. Affidamento incarico professionale. CUP: C37E13000280004 - C.I. 3103	8605	1	6.090,24	6.090,24	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	2	delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice -PIATTAFORMA ELEVATRICE	8605	1	15.132,00	0,00	0,00	15.132,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	3	delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina-opere edili e finiture varie	8605	1	6.357,65	0,00	0,00	6.357,65
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	4	delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina- opere da fabbro	8605	1	13.640,00	12.889,80	0,00	750,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	5	delle Gardenie 73. Abbattimento barriere architettoniche. Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina-opere impianto elettrico	8605	1	431,20	431,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9162	6	delle Gardenie 73 - Abbattimento barriere architettoniche: Realizzazione di piattaforma elevatrice e pensilina. Impegno di spesa per liquidazione incentivo di progettazione 1,80% CUP: C37E13000280004. C.I. :3103	8605	1	449,00	0,00	0,00	449,00
							1 Totale	50.000,00	19.411,24	0,00	30.588,76
3T - SISTEMA INFORMATI VO	2.02.01.09.003	2014	10046		EURO 200.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - BANDA LARGA SCUOLE CITTADINE - DGC 401/14 - ACT. 5812/14	8605	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 --e. 347.500,00 DA SUB. 9 E 10 PER SOSTITUZIONE INFISSI--GARA DA ESPLETARE	8605	4	2,41	0,00	0,00	2,41
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	4	Galcianese - Lavori di completamento mediante sostituzione degli infissi - INCENTIVO - MISURA 0,5% ART. 61 D.L. 112/08- INC.PROGETT.PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.673,59	8605	4	1.673,59	1.645,39	0,00	28,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	10	Galcianese - Lavori di completamento mediante sostituzione infissi- approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. RIBASSO ASTA	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	13	completamento della ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi- INC.PROG.PROT.23405 DEL 18/02/10 E.3.535,14 - PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.485,61	8605	4	1.485,61	1.460,58	0,00	25,03
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	15	Galcianese - realizzazione dell'impianto elettrico nei bagni. C.U.P. C65J05000310024 - C. I. 371	8605	4	117,10	0,00	0,00	117,10
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	17	realizzazione di impianti meccanici-C.U.P. C38G10000060004 - Cod. Imm. 3112	8605	4	232,61	0,00	0,00	232,61
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	20	Galcianese - intervento di igienizzazione. C.U.P. C65J05000310024 - Cod. Imm. 3112 - Ribasso d'asta	8605	4	1.095,68	0,00	0,00	1.095,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	30	Galcianese - Interventi urgenti di ristruttur.bagni e adeg.aule- INC.PROGETT.PROT.101482 DEL 10/09/13 E.511,04	8605	4	8,65	8,65	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	31	Galcianese - Interventi urgenti di ristrutturazione bagni e adeguamento aule - ACCANTONAMENTO INCENTIVO PROG.NE	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	32	Scuola media E. D'Onofri - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - C	8605	4	249.665,87	234.773,91	-14.891,96	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	33	Scuola media E. D'Onofri - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi Approvazione esiti di gara e aggiudicazione - RIB. ASTA	8605	4	0,57	0,00	-0,57	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	34	Scuola media E. D'Onofri - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi Approvazione esiti di gara e aggiudicazione IMPREVISTI	8605	4	1.139,23	0,00	-1.139,23	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	35	Scuola media E. D'Onofri - Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi Approvazione esiti di gara e aggiudicazione AVCP	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	36	Integrazione impianto di illuminazione delle luci di emergenza - Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. CUP: C65J05000310024	8605	4	9.197,90	8.256,51	0,00	941,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	37	Integrazione impianto di illuminazione delle luci di emergenza - Approvazione progetto ed affidamento dei lavori. CUP: C65J05000310024 -	8605	4	156,03	0,00	0,00	156,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	38	Adeguamento di scala interna alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e realizzazione di nuovo infisso interno di separazione	8605	4	5.848,68	5.848,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	39	Scuola media D'Onofri - Completamento realizzazione infissi interni - Affidamento lavori - C.I. 3112 - CUP: C65J05000310024	8605	4	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	40	Scuola media D'Onofri - Sostituzione maniglioni antipanico - Affidamento dei lavori - C.I. 3112 - CUP:	8605	4	4.867,80	4.867,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	41	Galcanese - Completamento della ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi. Ridefinizione dell'incentivo di progettazione.CUP C65J05000310024 C.I.3112- INC.PROGETT.PROT.134697 DEL 09/10/14 E.1.824,58	8605	4	1.824,58	1.793,84	0,00	30,74
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	42	14/138 SCUOLA BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PIANO PRIMO E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE ESECUTIVO	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	43	14/138 SCUOLA BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PIANO PRIMO... E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE ESECUTIVO	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	44	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	8605	4	213,69	213,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	45	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	8605	4	256,21	256,21	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	46	SCUOLA BURICCHI - INCARICHI PROFESSIONALI - ADEGUAMENTO IVA E CNPAIA	8605	4	107,44	71,65	0,00	35,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	47	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - LAVORI IDRAULICI -	8605	4	20.007,63	0,00	0,00	20.007,63
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	48	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - LAVORI EDILI -	8605	4	31.779,99	0,00	0,00	31.779,99

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	49	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - INCENTIVO -	8605	4	1.024,16	0,00	0,00	1.024,16
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	50	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - IMPREVISTI -	8605	4	141,05	0,00	0,00	141,05
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	51	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - RIBASSO D'ASTA -	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	52	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - INFISSI -	8605	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	53	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori infissi CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112	8605	4	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	54	Galcianese- Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale- Opere idrauliche- Lavori di completamento e miglioramento- Affidamento lavori CUP C32G14000070004 C.i.	8605	4	5.419,17	0,00	0,00	5.419,17
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2006	13305	55	Buricchi" - Via Galcianese - Affidamento ulteriori lavori edili occorrenti per l'abbattimento barriere architettoniche - CUP: C65J05000310024 - C.I.: 3112	8605	4	11.648,00	0,00	0,00	11.648,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9159		Invito a Posizione 0006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5901/2013 - DGC 289/2013	8605	4	65.559,20	0,00	0,00	65.559,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9159	1	Progetto esecutivo per realizzazione di imp. pressurizzazione antincendio. incarico professionale per la redazione dei progetti esecutivi e direzioni operative - SPESE TECNICHE	8605	4	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
							4 Totale	431.005,65	264.808,91	-16.031,76	150.164,98
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	7105		PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE VIA 1°MAGGIO- ADEGUAMENTO MANUTENTIVO - PRESA D'ATTO RISULTANZE	8605	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	7105	9	SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE - VIA 1° MAGGIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DA FABBRO	8605	6	168,00	0,00	-168,00	0,00
							6 Totale	168,00	0,00	-168,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12891		LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI COD. IMM. 3517	8605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12891	15	"CAFAGGIO" - REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA SICUREZZA - AFFIDAMENTO LAVORI - PERFEZ.IMPEGNI DI SPESAC.U.P C62G04000060004	8605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12891	24	Scuola materna di Caloggio - affid. di lavori per la ristruttur. dei locali del piano seminterrato - INC.PROGETT.PROT.99892 DEL 23/07/14 E.135,00	8605	9	135,00	132,70	-2,30	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12891	25	Scuola materna di Caloggio via Roma 266 - affid.to di lavori per la ristruttur. dei locali del piano seminterrato - INCENTIVO DA MANTENERE	8605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12891	33	Scuola materna di Caloggio, via Roma 266 - Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali per il trasferimento - INCENTIVO	8605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	135,00	132,70	-2,30	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE: MEDIA LIPPI MANUTENZIONI DGC 517/10	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676	1	CORRIDONI, 11 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE FACCIATE DELLA PALESTRA E RIPRISTINO CAMMINAMENTI ESISTENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROF	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676	2	Scuola media Lippi - via Condotti n. 11 - Ristrutturazione per manutenzione straordinaria alle facciate della palestra e ripristini camminamenti esistenti - Ag	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676	3	Scuola media Lippi - via Condotti n. 11 - Ristrutturazione per manutenzione straordinaria- Inc.Progett.Prot.37376 del 28/03/13 E 1.530,00	8605	10	25,69	25,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676	4	Scuola media Lippi - via Condotti n. 11 - Ristrutturazione per manutenzione straordinaria alle facciate della palestra e ripristini camminamenti -CONTRIB.AVCP	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	10676	5	Scuola media Lippi - via Condotti per manutenzione straordinaria facciate palestra e ripristini camminamenti esistenti - IMPREVISTI	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10045		EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA FERMI SOSTITUZIONE INFISSI- DGC 405/14 - ACT. 5811/14	8605	10	0,00	0,00	0,00	0,00
					8605 Totale			481.334,34	284.378,54	-16.202,06	180.753,74
							10 Totale	25,69	25,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887		2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE **MUTUO ESTINTO**	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	1	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE - LAVORI + IVA	8620		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	8	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE - LAVORI COMPLETAMENTO	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	12	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE - SPESE TECNICHE- PER COMPL. POLISPORTIVO	8620		3.660,26	0,00	-3.660,26	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	14	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE - SPESE TECNICHE- PER COMPL. POLISPORTIVO	8620		3.380,35	0,00	-3.380,35	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	18	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE SP. TECN.-INC. COLLAUDO OPERE TERMOTECN.	8620		985,58	0,00	-985,58	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	20	DI VIA GALCIANESE- LAVORI DI RISTRUT-TURAZIONE E RESTAURO - NOMINA DI NUOVO COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	25	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE "ESTINTO ANT.TE"PAV.NI RESINA-LAVORI+IVA	8620		272,57	0,00	-272,57	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	31	2.685.575,88 POS 433830800- SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLSPORTIVO VIA GALCIANESE-INC.PROG.PROT. 149920 DEL 30/11/09 E.308,60	8620		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	35	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE *ESTINTO ANT.TE*TINTEGGIATURE- PROG.INT.	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	37	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE *ESTINTO ANT.TE*PAV.NI RESINA-PROG.INT.	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	41	2.685.575,88 POS 433830800 PER SCUOLA MEDIA "BURICCHI" E COMPLESSO SPORTIVO DI VIA GALCIANESE *ESTINTO ANT.TE*IMP.EL.- PROG.NE INTERNA	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	48	COMPLETAMENTO E FINITURA INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DE ANGELIS SRL - CUP C62G05000220004 - COD.	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	52	LAVORI COMPLEMENTARI SUGLI IMPIANTI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTAPARIGI E GIUSTI SRL - CUP:C69E05000040014 - INCENTIVO PROG.NE	8620		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	61	Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici-DA MANTENERE E. 21.561,40 X CONTROVERSIE CON SUBAPPALTATORE-D.309/11	8620		17.900,67	0,00	-17.900,67	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	1998	7887	75	realizzazione di piccoli interventi di adeguamento a seguito entrata in vigore Regolamento attuativo alla L.R. n. 8/2006 ed a	8620		205,00	205,00	0,00	0,00
					8620 Totale			26.404,43	205,00	-26.199,43	0,00
							Totale	26.404,43	205,00	-26.199,43	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040		EURO 1.291.142,25- POS.435804600 PER SCUOLA MEDIA "CIRONI" RISTRUTT.PER CONSOLID.STRUTTURALE ADEG. ALLA NORMATIVA	8700	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	3	EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PER SCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTOSTRUTT.LE- INC.PROG.NE A SEGUITO	8700	2	224,24	0,00	-224,24	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	4	EURO 1.291.142,25- POS. 435804600 PER SCUOLA MEDIA "CIRONI" - RISTRUTTURAZIONE PER CONSOLIDAMENTOSTRUTTURALE - SPESE TECNICHE -	8700	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	9	Scuola Media Pier Cironi - Pienza per opere di completamento e miglioria CUP: C32C07000040004	8700	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	11	Scuola Media Pier Cironi - Pienza per opere di completamento e miglioria CUP: C32C07000040004-INCENTIVO	8700	2	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	12	Scuola Media Pier Cironi - ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE	8700	2	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	1999	8040	13	Scuola Media Pier Cironi - AFFIDAMENTO LAVORI PER PRESCRIZIONE VV.FF.	8700	2	3.000,00	1.445,70	-1.554,30	0,00
							2 Totale	6.224,24	1.445,70	-4.778,54	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 - SPESE TECNICHE E. 7.500,00 PER GARA SCUOLA BURICCHI INFISSI-ANCHE	8700	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	2	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE INFISSI	8700	11	5.251,90	5.251,90	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE INFISSI	8700	11	168,91	168,91	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	6	media Buricchi completamento della ristrutturazione degli infissi mediante loro sostituzione incarico di collaudatore	8700	11	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	9	Ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Adeguamento del progetto approvato con DGC n. 575/2008 - Affidamento incarico prof	8700	11	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	10	Ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi - Adeguamento del progetto approvato con DGC n° 575/2008 - Incarico coordinamento d	8700	11	1.848,78	1.848,78	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	11	Completamento e ristrutturazione mediante sostituzione degli infissi Approvazione esiti di gara e aggiudicazione-SP. TECNICHE	8700	11	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	12	E BURICCHI RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI AL PIANO PRIMO E DEI BAGNI DEL PERSONALE - OPERE EDILI ED IDRAULICHE APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI. CUP C32G14000070004 C.I. 3112	8700	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	13	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale. Opere edili ed idrauliche - Affidamento Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva - CUP:C32G14000070004 - C.I.: 3112.	8700	11	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13306	14	Ristrutturazione dei bagni al piano primo e dei bagni del personale - Affidamento lavori e prenotazione impegni di spesa - CUP: C32G14000070004 - C.I. : 3112 - SPESE TECNICHE -	8700	11	1.096,80	0,00	0,00	1.096,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						8700 Totale		36.660,49	24.381,95	-9.278,54	3.000,00
							11 Totale	30.436,25	22.936,25	-4.500,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	7106		SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE VIA 1°MAGGIO-ADEGUAMENTO MANUTENTIVO - PRESA D'ATTO RISULTANZE	8702		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	7106	1	SCUOLA MEDIA CONVENEVOLE VIA 1°MAGGIO-ADEGUAMENTO MANUTENTIVO - PRESA D'ATTO RISULTANZE DI GARA E PROG. INTERNA INCENTIVO-VEDI IMP.7105/5	8702		500,00	0,00	-500,00	0,00
						8702 Totale		500,00	0,00	-500,00	0,00
							Totale	500,00	0,00	-500,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2014	10035		EURO 450.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - SCUOLA "IL CAMPINO" BARRIERE ARCHITETTONICHE DGC 348/14 - ACT. 5801/14	8770		0,00	0,00	0,00	0,00
						8770 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2002	14439		DI LEGGE ART. 183 D.LGVO 267/00 **DGC 888/02** - SOMME DISPONIBILI DOPO CONT. FINALE--	8776	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2002	14439	9	COMPLETAMENTO DEL CORPO OFFICINA.APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI (E. 316.36	8776	5	10.807,34	0,00	-10.807,34	0,00
						8776 Totale		10.807,34	0,00	-10.807,34	0,00
							5 Totale	10.807,34	0,00	-10.807,34	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7528		Assunzione incarico professionale di supporto ai tecnici assegnati all'unità Edilizia Pubblica per rilievi, sopralluoghi, redazione di elaborati grafici e	8835	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7529		Assunzione incarico professionale di supporto ai tecnici assegnati all'unità Edilizia Pubblica per rilievi, sopralluoghi, redazione di elaborati grafici e	8835	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7724		Scuola primaria di Vergaio/Tobbiana - Nuovo centro di educazione ambientale- Sistemazione esterna - Cup:	8835	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7724	1	VERGAIO/TOBBIANA - NUOVO CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA CORSINOV SRL	8835	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							2 Totale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160		Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/2013	8835	3	10.654,10	0,00	0,00	10.654,10
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	1	Asili Nido Comunali - Affidamento incarico professionale per presentazione esame progetto ai fini antincendio al locale comando VV.F. e approvazione convenzione -	8835	3	7.125,58	0,00	0,00	7.125,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	2	Secondaria di primo grado "C. Malaparte" - Via Baldanzi - Opere di manutenzione straordinaria - CUP : C31H13000560004 - C.I.: 3122 Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/	8835	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	3	secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione straordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - LAVORI	8835	3	37.864,81	31.442,99	0,00	6.421,82
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	4	secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione straordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - INCENTIVO	8835	3	591,54	0,00	0,00	591,54

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	5	secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione straordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - IMPREVISTI	8835	3	1.543,65	0,00	-1.543,65	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	6	secondaria di primo grado "C. Malaparte" Via Baldanzi - Affidamento lavori per opere di manutenzione straordinaria, assunzione impegni di spesa - CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3122 - RIBASSO D'ASTA	8835	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	7	medi inferiore "E. Fermi" e succursale di via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità di	8835	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	8	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori.	8835	3	49.436,23	49.436,23	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	9	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. INCENTIVO	8835	3	912,00	0,00	0,00	912,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	10	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. RIBASSO	8835	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	11	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. IMPREVISTI	8835	3	218,23	0,00	-218,23	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	12	via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - LAVORI -	8835	3	22.876,81	0,00	0,00	22.876,81
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	13	via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - LAVORI DI AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE CON	8835	3	5.060,00	3.410,00	0,00	1.650,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	14	via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - INCENTIVO -	8835	3	442,50	0,00	0,00	442,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	15	via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 - IMPREVISTI -	8835	3	107,50	0,00	-107,50	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	16	via Corsani - Interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per la messa a norma antincendio - affidamento lavori CUP:C31H13000560004- C.I. 3106 RIBASSO D'ASTA -	8835	3	4.513,19	0,00	0,00	4.513,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	17	Visiana n. 255 - Opere di manutenzione straordinaria - Lavori di completamento. Autorizzazione e finanziamento della spesa. Affidamento lavori. C.I. 3099 - CUP: CUP: C31H13000560004- C.I. 3106	8835	3	7.106,54	3.868,67	-134,97	3.102,90
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	18	Infanzia Campino - Affidamento incarico professionale per progettazione impianti ai fini dell'ottenimento del Certificato Previsione Incendi	8835	3	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	19	Complesso scolastico Buricchi- Via Galcianese - Opere di impermeabilizzazione di alcuni punti della copertura della palestra. Approvazione preventivo e affidamento lavori. CUP C31H13000560004	8835	3	3.952,80	0,00	0,00	3.952,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	20	professionale per attività tecnica di supporto alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori nonché realizzazione grafici e documenti contabili per interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell'edificio scolastico "Buricchi" - Via Galcianese	8835	3	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	21	scolastico "Buricchi" - Via Galcianese - Affidamento incarico professionale per presentazione richiesta CPI ai sensi del DPR 151/2011.	8835	3	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	22	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064	8835	3	9.955,00	0,00	0,00	9.955,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	23	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - INCENTIVO 1,5% - VERIFICARE PRIMA DI PAGARE SE COMPATIBILE	8835	3	142,50	0,00	0,00	142,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	24	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - IMPREVISTI	8835	3	407,50	0,00	0,00	407,50
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	25	Collodi, via del Purgatorio 26/30 - Lavori per adeguamento antincendio - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. CUP: C31H13000560004 - C.I.: 3064 - RIBASSO D'ASTA	8835	3	495,00	0,00	0,00	495,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	26	Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE EDILI	8835	3	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	27	Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE METALLICHE	8835	3	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	28	Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - OPERE DI FALEGNAME	8835	3	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	29	Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - INCENTIVO	8835	3	225,00	0,00	0,00	225,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9160	30	Manzi, via Andrea Da Quarata - Lavori di ristrutturazione per realizzazione di nuova pensilina metallica e altre opere interne - IMPREVISTI	8835	3	549,20	0,00	0,00	549,20
							3 Totale	200.000,00	88.157,89	-2.004,35	109.837,76
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9161		Lavori di manutenzione straordinaria su impianti di allarme-Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 289/2013	8835	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9161	1	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali.	8835	4	10.435,37	0,00	0,00	10.435,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9161	2	straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali. Incentivo di progettazione. CUP: C31B14000030004 C.I. 25859.	8835	4	181,67	0,00	0,00	181,67
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9161	3	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di allarme installati in vari plessi scolastici comunali. RIBASSO	8835	4	0,01	0,00	0,00	0,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9161	4	Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idrici antincendio di vari plessi comunali e delle fontane pubbliche - Affidamento lavori.	8835	4	4.382,95	0,00	0,00	4.382,95
							4 Totale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9163		di pensilina per collegamento fra scuola e palestra. Mutuo Posizione 6006169 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT. 5928/2013 - DGC 315/2013- PROG. ESECUTIVO DET. 660/14	8835	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9163	1	Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - LAVORI -	8835	5	42.300,23	0,00	0,00	42.300,23
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9163	2	Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - INCENTIVO -	8835	5	658,00	0,00	0,00	658,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9163	3	Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - SPESE TECNICHE -	8835	5	832,00	0,00	0,00	832,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9163	4	Realizzazione di passerella per collegamento fra scuola e palestra. Affidamento lavori. C.I. 5112 - CUP: C34B13000180004 - RIBASSO D'ASTA -	8835	5	49,77	0,00	0,00	49,77
							5 Totale	43.840,00	0,00	0,00	43.840,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	8805		Ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Affidamento incarico esterno progetto e direzione lavori opere strutturali -	8835	6	1.522,56	949,06	0,00	573,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044		della Polla - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo. CUP: C31H13001100004 - C.I.: 3107	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	1	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	8835	6	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	2	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	8835	6	4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	3	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - LAVORI -	8835	6	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	4	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - IMPREVISTI -	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	5	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - INCENTIVO	8835	6	370,00	0,00	0,00	370,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	6	polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori - C.U.P. C31H13001100004 - Cod. Imm. 3107. - RIBASSO	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	7	Scuola media "Pintoni", via della Polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori	8835	6	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	9044	8	Scuola media "Pintoni", via della Polla, 34 - Ristrutturazione per la creazione di nuova aula didattica e piccoli interventi di manutenzione - affidamento lavori	8835	6	1.100,00	935,00	0,00	165,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721		Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ripristino per la creazione di nuove aule in vari edifici scolastici - ASSEGNAZIONE DG 283/13.	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	1	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	8835	6	17.957,41	17.930,00	-27,41	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	2	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	8835	6	2.354,53	2.276,09	-78,44	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	3	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	8835	6	2.954,14	1.951,56	0,00	1.002,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	4	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - LAVORI -	8835	6	1.280,67	1.250,70	-29,97	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	5	suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - INC.PROGETT.PROT.99888 DEL 23/07/14 E.401,67	8835	6	401,67	394,89	0,00	6,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	6	Scuola media "F.Lippi" - Lavori di suddivisione mediante pareti di alcune aule e spazi didattici e modifiche agli impianti - IMPREVISTI -	8835	6	51,58	0,00	-51,58	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	7	Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.I.: 3062 - LAVORI -	8835	6	23.650,00	19.481,44	0,00	4.168,56

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	8	Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.l.: 3062 - SPESE TECNICHE -	8835	6	477,44	0,00	0,00	477,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	9	Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.l.: 3062 - IMPREVISTI -	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	10	Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. C.l.: 3062 - RIBASSO D'ASTA -	8835	6	5,00	0,00	0,00	5,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	11	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI	8835	6	6.468,06	0,00	0,00	6.468,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	12	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI FABBRO	8835	6	4.537,50	4.537,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	13	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - LAVORI IDRAULICI -	8835	6	2.389,09	2.389,09	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	14	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - IMPREVISTI -	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	15	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - INC. PROGETT.PROT.99897 DEL 23/07/14 E.315,61	8835	6	315,61	310,25	0,00	5,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	16	intonaci pavimentazioni e tinteggiature alla scuola dell'infanzia BORGOVALSUGANA - RIBASSO D'ASTA -	8835	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	17	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI -	8835	6	6.387,15	0,00	0,00	6.387,15
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	18	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI FABBRO	8835	6	4.789,95	0,00	0,00	4.789,95
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	19	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - LAVORI IDRAULICI	8835	6	2.643,70	0,00	0,00	2.643,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	20	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - IMPREVISTI	8835	6	426,25	0,00	-426,25	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	21	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 - INC.PROGETT.PROT.104429 DEL 30/07/14 E.323,75	8835	6	323,75	318,26	0,00	5,49
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	22	tinteggiature, revisione e sistemazione infissi e verifica scarichi bagni nella scuola Primaria/Elementare Santa Gonda. C.I. 3085 CUP C34I14000020004 -RIBASSO D'ASTA -	8835	6	5.429,20	0,00	0,00	5.429,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	23	scuola elementare di andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - LAVORI -	8835	6	5.517,20	0,00	0,00	5.517,20

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	24	scuola elementare da andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - LAVORI -	8835	6	3.275,25	2.970,00	0,00	305,25
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	25	scuola elementare da andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - LAVORI -	8835	6	1.521,45	1.521,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	26	scuola elementare da andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - IMPREVISTI -	8835	6	386,80	0,00	0,00	386,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	27	scuola elementare da andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - INC.PROGETT.PROT.132081 DEL 02/10/14 E.241,70	8835	6	241,70	237,59	0,00	4,11
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	28	scuola elementare da andare lavori di modifica e sistemazione di alcuni spazi interni - affidamento lavori CUP C34I14000030004 - RIBASSO D'ASTA-	8835	6	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	29	Chiasserello - Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura ed altre opere di manutenzione - Affidamento lavori metallici per sostituzione ringhiere	8835	6	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	30	spazi interni con sistemazione intonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'Infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	8835	6	2.549,74	0,00	0,00	2.549,74
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	31	spazi interni con sistemazione intonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'Infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	8835	6	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	32	spazi interni con sistemazioneintonaci, pavimenti e tinteggiature presso la scuola dell'infanzia Borgovalsugana - Affidamento ulteriori lavori di miglioramento - CUP: C38D14000020004	8835	6	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	33	Chiasserello -Lavori di ristrutturazione per consolidamento strutturale su tamponamenti in muratura e altre opere di manutenzione - Affidamento di lavori edili	8835	6	495,00	0,00	0,00	495,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	10721	34	Mannocci - Approvazione progetto esecutivo per interventi di ristrutturazione e ripristino per la creazione nuovi spazi - CUP: C36J14000640004 C.I.: 3124	8835	6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12246		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA 9/11 - 4S - DE ANDRE**	8835		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12246	2	Andrè": aggiudicazione dell'appalto dei lavori di completamento delle opere murarie e impiantistiche. INC.PROG.PROT.67218 DEL	8835		1.471,39	1.446,60	0,00	24,79
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12246	3	Andrè": aggiudicazione appalto lavori completamento opere murarie e impiantistiche. Contributo Autorità di Vigilanza	8835		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12246	6	DE ANDRE' - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA RELATIVA ALLE OPERE DI COMPLETAMENTO MURARIE ED IMPIANTISTICHE - CUP: C35D11000000008	8835		0,00	0,00	0,00	0,00
					8835 Totale			430.311,39	189.717,37	-2.618,00	237.976,02
							6 Totale	151.471,39	81.559,48	-613,65	69.298,26
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2008	12407		educazione e cultura dell'infanzia gestione servizio pulizia nido e scuole dell'infanzia comunali da parte della ditta consiag servizi - sponsorizzazione - im	8962		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2008	12407	3	Acquisto arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	8962		180,00	0,00	0,00	180,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2009	13079		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	8962		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2009	13079	2	Acquisto arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	8962		7.122,44	0,00	0,00	7.122,44
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2009	13080		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 123/09 XG**	8962		0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2009	13080	1	Acquisto arredi in plastica riciclata e legno per aree gioco per asili nido e scuole dell'infanzia comunali - affidamento fornitura e posa in opera ad asm Servi	8962		3.684,36	0,00	0,00	3.684,36
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2009	13080	2	Acquisto arredi in plastica riciclata, completamento fornitura ASM. sub-impegni di spesa	8962		315,64	0,00	0,00	315,64
					8962 Totale			11.302,44	0,00	0,00	11.302,44
							Totale	11.302,44	0,00	0,00	11.302,44
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642		PIA 2010 - Assunzione accertamenti di entrata e impegni di spesa	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	1	Fornitura ed installazione di attrezzature per cucine e refettori scolastici. Assunzione sub impegni di spesa. Cig ZEA075C9A8	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	2	Rilezione scolastica. fornitura ed installazione di attrezzature per cucine e refettori scolastici. Assunzione sub impegno di spesa	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	3	Rilezione scolastica. fornitura ed installazione di attrezzature per cucine comunali. Assunzione sub impegno di spesa	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	4	Rilezione scolastica. fornitura ed installazione di attrezzature per cucine comunali. Assunzione sub impegno di spesa	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	5	Refezione scolastica: fornitura ed installazione di attrezzature per cucine e refettori scolastici. Assunzione sub impegno di spesa.	8963	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	2.02.01.05.999	2010	10642	6	Refezione scolastica: acquisto accessori per cucine	8963	2	85,56	85,56	0,00	0,00
					8963 Totale			85,56	85,56	0,00	0,00
							2 Totale	85,56	85,56	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	2.03.03.03.999	2014	7272		L'INFANZIA - GESTIONE SERVIZIO PULIZIA NIDO E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA CONSIAG SERVIZI - SPONSORIZZAZIONE - ACCERTA	8967	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV. EDUC.	2.04.18.03.999	2007	12274		L'INFANZIA - GESTIONE SERVIZIO PULIZIA NIDO E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA CONSIAG SERVIZI - SPONSORIZZAZIONE - ACCERTA	8967		0,00	0,00	0,00	0,00
					8967 Totale			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
							1 Totale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2010	7811		Approvvigionamento aree scolastiche attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica - prenotazione impegno di spesa -	8968	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2010	7811	2	Gara aperta per fornitura aree per scuole elementari e medie (lotto 2) - approvazione risultanze di gara - aggiudicazione - oneri di sicurezza da Duvri	8968	2	356,73	356,73	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2010	7811	3	Fornitura aree scolastiche per Scuole Materne statali e comunali - procedura di acquisizione in economia n. 3/2011 - approvazione risultanze	8968	2	3.979,09	3.979,09	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2010	7811	4	Fornitura aree scolastiche per Scuole Materne statali e comunali - procedura di acquisizione in economia n. 3/2011 - oneri di sicurezza	8968	2	210,77	210,77	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2010	7811	5	Fornitura arredi scolastici per scuole materne statali e comunali CIG 2459067647 - affitto ramo di azienda - presa atto variazione societaria - modifica impegno di spesa	8968	2	10.000,00	6.862,81	0,00	3.137,19
							2 Totale	14.546,59	11.409,40	0,00	3.137,19
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2011	4346		Gara aperta per la fornitura di arredi scolastici per le Scuole elementari e medie - impegno di spesa	8968	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1003		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/592 ASSEGNAZIONE 12/368	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1003	1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA209DF409	8968	4	4.772,15	4.710,76	-61,39	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1003	2	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA209DF409	8968	4	87,12	87,12	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1003	3	Fornitura di un divanetto disposto per scuola primaria Pizzidimonte in Prato. Assunzione sub impegni di spesa. Cig Z0F0B92EC4	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1924		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE D.LGS 118/2011 - MANUTENZIONE RESTAURO - ASSEGNAZIONE RISORSE 13/60 DGC 120/2013	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1924	1	Manutenzione e restauro tappeti di pregio - CIG ZF009E46D4 - assunzione sub-impegno di spesa	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1924	2	Manutenzione e restauro tappeti di pregio - CIG Z220B1A27B - assunzione sub impegno di spesa	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1924	3	Interventi di restauro tappezzeria beni mobili di pregio - affidamento diretto - CIG Z880B9A89A - assunzione impegno di spesa	8968	4	1.700,30	0,00	0,00	1.700,30
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	1924	4	Fornitura arredi scolastici per scuole primarie e secondarie di primo grado - assunzione sub-impegno di spesa - CIG 54929215CD	8968	4	8.429,17	8.416,01	-13,16	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	7281		Fornitura arredi scolastici per Scuole Materne statali e comunali - procedura di acquisizione in economia n. 3/2011 - approvazione risultanze	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	7282		Fornitura arredi scolastici per Scuole Materne statali e comunali - procedura di acquisizione in economia n. 3/2011 - oneri di sicurezza	8968	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	8476		Fornitura arredi scolastici per scuole materne statali e comunali CIG 2459067647 - affitto ramo di azienda - modifica impegni di spesa	8968	4	8.350,84	0,00	0,00	8.350,84
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	8477		Fornitura arredi scolastici per scuole materne statali e comunali CIG 2459067647 - affitto ramo di azienda - modifica impegni di spesa	8968	4	289,23	0,00	0,00	289,23
							4 Totale	23.628,81	13.213,89	-74,55	10.340,37
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	1004		Acquisto arredi per le scuole. Prenotazione impegno di spesa- APPROVAZIONE ATTI DI GARA DET. 1021/14	8968	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	1004	1	ECONOMIA N. 1/2014 per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado - periodo Luglio 2014- Giugno 2015 - CIG 5674525E27 - approvazione risultanze di gara e approvazione	8968	5	61.456,76	47.473,62	0,00	13.983,14
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2014	1004	2	ECONOMIA N. 1/2014 per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado - periodo Luglio 2014- Giugno 2015 - CIG 5674525E27 - approvazione risultanze di gara e approvazione-one	8968	5	0,00	0,00	0,00	0,00
						8968 Totale		99.632,16	72.096,91	-74,55	27.460,70
							5 Totale	61.456,76	47.473,62	0,00	13.983,14
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8287		ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. .	8980		164.972,50	0,00	0,00	164.972,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8288		ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. INC.PROGETT.PROT.99895 DEL 23/07/14 E.2.986,55	8980		5.300,00	2.936,40	0,00	2.363,60
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8289		ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. .IMPREVISTI	8980		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8289	1	ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B1300020004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - ADEGUAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	8980		2.915,91	0,00	0,00	2.915,91
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8289	2	ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B1300020004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - SEGNALETICA LUMINOSA.	8980		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8289	3	ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: 31B13000220004 - LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VFG STRADE	8980		59,09	0,00	0,00	59,09
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8290		ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. ---AVCP	8980		225,00	0,00	0,00	225,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8291		ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: C31B13000220004 - CIG: 533598521F - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUBELA S.P.A. - RIBASSO D'ASTA	8980		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8291	1	ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B13000220004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE.	8980		86.586,59	0,00	0,00	86.586,59
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8291	2	ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B13000220004 - CIG 533598521F. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - SEGNALETICA LUMINOSA	8980		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8291	3	ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP: 31B13000220004 - LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE PER INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI MODULAZIONE DEL TRAFFICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VFG STRADE	8980		9.940,91	0,00	0,00	9.940,91
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8291	4	ALL'ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO ANNO 2013 - CUP C31B13000220004 - LAVORI URGENTI DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA NI.MA.	8980		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					8980 Totale			300.000,00	2.936,40	0,00	297.063,60
							Totale	300.000,00	2.936,40	0,00	297.063,60
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2011	10722	1	WEBKORNER - Affidamento fornitura telecamere ed accessori	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2011	10722	5	Var Group. Acquisto n.2 lame su MEPA	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722		Prato Infomobilità. ACQUISTO DI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ==FIN. CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 50/12=	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	2	Prato Infomobilità. Affidamento lavori di fornitura, installazione ed implementazione di un server OpenLS. -FIN. CONTR. REGIONE-	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	3	Prato Infomobilità. ACQUISTO DI N. 2 POSTAZIONI CONTATRAFFICO MOBILI	8990	1	72,60	0,00	-72,60	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	4	Prato Infomobilità. Acquisto modem per sensori contatrafico.	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	6	Prato Infomobilità. Sviluppo di funzionalità aggiuntive per il progetto di i-mobility. Affidamento fornitura, implementazione e installazione.	8990	1	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	7	Prato Infomobilità. Affidamento fornitura e installazione di telecamere contatrafico.	8990	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	8	Prato Infomobilità. Affidamento fornitura e installazione di telecamere contatrafico.	8990	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	10722	9	Progetto Prato Infomobilità - Acquisto contatrafico	8990	1	76.904,96	76.904,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2012	11595		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2012	11595	1	Progetto Prato Infomobilità - Acquisto contatrafico	8990	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2013	10694		ASSEGNAZIONE N.398/2013 - DA PERFEZIONARE	8990	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2013	10694	1	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134.	8990	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
							1 Totale	377.682,56	115.609,96	-72,60	262.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2013	9118		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 13/5824 - DGC 13/398	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 14/1299- DGC 13/398 (EX 2013/9118)	8990	2	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	1	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134.	8990	2	59.551,85	0,00	0,00	59.551,85
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	2	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134. INCENTIVO	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	3	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134.	8990	2	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	4	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134. IMPREVISTI	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	5	FASE 1: SISTEMA ITS GESTIONE DELLA MOBILITA' E REGOLAZIONE SEMAFORICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 5867620134. RIBASSO D'ASTA	8990	2	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	6	FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F.	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	7	FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F. INCENTIVO	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	8	FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F.	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	9	FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F.	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	10	FASE 2 - SISTEMA ITS: GESTIONE DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.T. ELETTRONICA S.R.L. - CUP: C31B13000270006 - CIG: 586918195F. RIBASSO	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.05.999	2014	2747	11	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO TECNICO	8990	2	0,00	0,00	0,00	0,00
					8990 Totale			437.234,41	115.609,96	-72,60	321.551,85
							2 Totale	59.551,85	0,00	0,00	59.551,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13082		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	9033	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2009	13082	1	Via Frascati ed Area ex Campolmi - Spese Tecniche per la progettazione e direzione lavori - INC.PROGETT.PROT.99893 DEL 23/07/14 E.6.025,01	9033	5	6.025,01	5.923,59	0,00	101,42
							5 Totale	6.025,01	5.923,59	0,00	101,42
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2008	13120		Area ex Campolmi - Fornitura e posa in opera di tre ascensori da destinare nei locali dell'istituto culturale e di documentazione A.Lazzerini. IMPREVISTI	9033	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2008	13120	1	Area ex Campolmi - Spese di completamento. Fornitura e posa in opera di 3 ascensori da destinare ai locali della nuova biblioteca A. Lazzerini. Manutenzione impi	9033	12	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60
					9033 Totale			8.839,61	5.923,59	0,00	2.916,02
							12 Totale	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	9272		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini e biblioteche decentrate.	9078	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	8269		Acquisto dizionario biografico degli Italiani presso l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.	9078	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7601		Acquisizioni Bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini .	9078	1	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7602		Acquisizioni Bibliografiche per le biblioteche decentrate	9078	1	2.183,96	2.183,96	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7603		Acquisizioni Bibliografiche per la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	1	998,18	998,18	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7604		Acquisizioni Bibliografiche per la Sezione Multimediale della Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.996,85	1.996,85	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7605		Acquisizioni Bibliografiche per la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7606		Acquisizioni Bibliografiche per le Biblioteche decentrate	9078	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	8138		Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.500,00	1.492,93	-7,07	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	8140		Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.000,00	993,66	-6,34	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	8215		Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	1	2.000,00	1.992,65	-7,35	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8110		ACQUISTO LIBRI IN LINGUA STRANIERA PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE	9078	1	500,00	0,00	0,00	500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.999	2014	8111		ACQUISTO MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE	9078	1	700,00	0,00	0,00	700,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8112		ACQUISTI LIBRARI PRESSO LEGGERE SRL PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE	9078	1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8114		Acquisizioni bibliografiche per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	9078	1	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.999	2014	8115		Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8116		Acquisizioni bibliografiche per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8117		Acquisizioni bibliografiche per la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	1	2.350,00	1.289,61	0,00	1.060,39
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.999	2014	8118		Acquisizioni multimediali per la Sezione Ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8136		Acquisizione pubblicazione su Curzio Malaparte per la Biblioteca Lazzerini	9078	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8196		Completamento annuari e periodici alta specializzazione presso LICOSA - Commissionaria Sansoni srl.	9078	1	2.000,00	1.356,79	0,00	643,21
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.999	2014	8217		Acquisizione scaffalature ed espositori per la Sezione ragazzi e bambini della Biblioteca	9078	1	7.097,00	0,00	0,00	7.097,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8940		Interventi di rilegatura e riparazione volumi delle sale di lettura e prestito della Biblioteca	9078	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	8941		Interventi di rilegatura e riparazione volumi delle sale di lettura e prestito della Biblioteca	9078	1	653,00	0,00	0,00	653,00
							1 Totale	69.678,99	32.304,63	-20,76	37.353,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968		Contributi regionali Piano Integrato della Cultura (PIC 2011) - impegno di spesa	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	1	Acquisizione volume dell'Enciclopedia italiana Treccani per Biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	2	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le varie sezioni dell'Istituto Culturale e di Documentazione Lazzerini.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	5	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	6	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche decentrate.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	7	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche Lazzerini.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	11	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche CARMIGNANO	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	12	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche POGGIO A CAIANO	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	13	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche MONTEMURLO	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	15	Acquisizioni bibliografiche e multimediali per le Biblioteche VAIANO	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2011	3968	18	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926		Contributi regionali Piano Integrato della Cultura (PIC 2012) - Impegno di spesa	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	1	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Carmignano -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	2	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Montemurlo -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	3	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Poggio a Caiano -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	4	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Vaiano -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	5	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Vaiano -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	6	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca comunale di Vaiano -	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	7	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	8	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	9	Acquisizioni bibliografiche per la biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	12	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca comunale di Carmignano.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	13	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca comunale di Montemurlo.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	14	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca comunale di Vaiano.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	15	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca LAZZERINI	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	16	Acquisizioni multimediali per la Sezione Ragazzi della Biblioteca LAZZERINI	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	17	Acquisizioni multimediali per le Biblioteche decentrate	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	18	Contributo regionale PIC 2012 - Acquisto CD/DVD musicali per la Biblioteca Comunale di Montemurlo.	9078	2	700,00	700,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	19	Fornitura annuale della banca Press Display e Quotidiani on line per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Pratese.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	20	Acquisizioni bibliografiche per le varie sezioni della Biblioteca Lazzerini	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	21	14.10 dizionari Zanichelli On line Only per consultazione contemporanea da 5 postazioni	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2012	4926	22	Acquisizioni bibliografiche per le Biblioteche decentrate	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654		Contributi regionali PIC 2013 per spese di investimento - Impegno di spesa.	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	1	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Carmignano.	9078	2	496,80	496,80	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	2	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Montemurlo	9078	2	994,57	994,57	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	3	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.000,00	999,59	-0,41	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	4	Piano Integrato della Cultura (PIC) 2013 - Progetto Archivi-impegno di spesa.	9078	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	5	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di CARMIGNANO	9078	2	5.000,00	4.987,36	-12,64	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	6	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	9078	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	7	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	9078	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	8	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	9	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.500,00	1.499,41	-0,59	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	10	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	11	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	500,00	495,60	-4,40	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	12	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	9078	2	1.500,00	1.496,03	-3,97	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	13	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	9078	2	2.423,20	2.423,20	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	14	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	9078	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	15	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vernio	9078	2	1.000,00	999,90	-0,10	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	16	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	17	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca LAZZERINI	9078	2	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	7654	18	Interventi di catalogazione per Biblioteca Lazzerini	9078	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	9023		Foromura annuale della Banca Press Display e Quotidiani on line per le biblioteche del Sistema Bibliotecario Pratese.	9078	2	20.984,00	20.984,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	10695		ASSEGNAZIONI N. 229 E 470/2013 - DA PERFEZIONARE	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2013	10695	1	Acquisizione Centralizzata in download di contenuti digitali (6583 download) per le reti bibliotecarie toscane.	9078	2	4.016,00	4.016,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204		Contributi regionali PIC 2014 - Impegno di spesa. =DA PORTARE A EURO 76.850,00=	9078	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	1	Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate	9078	2	1.000,00	701,48	0,00	298,52
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	2	Acquisizioni bibliografiche per le biblioteche decentrate	9078	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	3	Acquisizioni multimediali per la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	4	Acquisizioni bibliografiche per la Sezione ragazzi della Biblioteca Lazzerini	9078	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	5	Progetto "Archivi nella Rete" - Pic 2014. Impegno di spesa.	9078	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	6	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	2	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	7	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini	9078	2	1.850,00	1.849,19	0,00	0,81
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	8	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini	9078	2	1.000,00	425,36	0,00	574,64
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	9	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Carmignano	9078	2	3.500,00	646,29	0,00	2.853,71
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	10	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Carmignano	9078	2	1.200,00	868,05	0,00	331,95
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	11	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Carmignano	9078	2	300,00	0,00	0,00	300,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	12	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	9078	2	4.000,00	2.188,73	0,00	1.811,27
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	13	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Montemurlo	9078	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	14	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.800,00	227,33	0,00	1.572,67
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	15	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	16	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	800,00	96,08	0,00	703,92
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	17	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca di Vaiano	9078	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	18	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	9078	2	4.000,00	1.409,52	0,00	2.590,48
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	19	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca di Poggio a Caiano	9078	2	1.000,00	294,17	0,00	705,83
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	20	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca F. Petrarca di Vernio	9078	2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	21	Implementazione e arricchimento base dati bibliografici della Biblioteca Lazzerini e rete pratese a cura della Ditta IL PALINSESTO Snc. di Firenze.	9078	2	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	22	Acquisizioni bibliografiche per la Biblioteca Lazzerini.	9078	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	23	Progetto regionale "catalogo di rete di tutti i periodici" - PIC 2014. Interventi di recupero catalografico a cura della Società Cooperativa Culture.	9078	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	5204	24	Acquisizioni multimediali per la Biblioteca Lazzerini.	9078	2	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	9285		Progetto regionale MediaLibraryOnline: la biblioteca digitale quotidiana per il sistema bibliotecario toscano. Impegni di spesa.	9078	2	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	9285	1	Progetto regionale Media Library OnLine (MLOL) - Fornitura annuale banche dati on line per fornitura quotidiani alle reti bibliotecarie toscane presso Libreria Ledi Srl	9078	2	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	9285	2	Progetto regionale Media Library OnLine - Acquisto ebook Edigita e Bookrepublic per le reti bibliotecarie toscane.	9078	2	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							2 Totale	209.114,57	98.798,66	-22,11	110.293,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	7287		Acquisizione volume dell'Enciclopedia italiana Treccani per Biblioteca Lazzerini	9078	3	90,00	0,00	0,00	90,00
							3 Totale	90,00	0,00	0,00	90,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.99.001	2014	7292		Acquisto dizionario biografico degli Italiani presso l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.	9078	4	130,00	0,00	0,00	130,00
						9078 Totale		279.013,56	131.103,29	-42,87	147.867,40
							4 Totale	130,00	0,00	0,00	130,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12824		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE	9084	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12824	4	CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTODI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONEOPERATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AI SENSI DEG	9084	1	7.893,32	7.893,32	0,00	0,00
						9084 Totale		7.893,32	7.893,32	0,00	0,00
							1 Totale	7.893,32	7.893,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12908	1	CIVICO INCARICO PROFESSIONALE PERLA REDAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO MUSEALE AL DOTT.MARCO CIATTI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,	9088	1	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.03.05.001	2007	12908		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	9088	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.03.05.001	2007	12908	3	MUSEO CIVICO - RESTAURO OPERE D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA	9088	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						9088 Totale		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
							1 Totale	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.03.04.01.001	2014	8068		Completamento della Regione Toscana per completamento lavori presso il Museo del Tessuto (ex Campolmi) - Trasferimento alla Fondazione Museo del Tessuto - EX IMP. 2010/9239	9122	1	157.332,01	157.332,01	0,00	0,00
						9122 Totale		157.332,01	157.332,01	0,00	0,00
							1 Totale	157.332,01	157.332,01	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386		CIVICO - II[LOTTO LAVORI - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA D'APPALTO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- RIBASSO D'ASTA	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	5	Approvazione estr. gara e aggiudicazione appalto dei lavori per sistemazione Palazzo Pretorio-Inc.Prog.Prot.37392 del28/03/13 E.499,78	9145	1	8,42	8,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	6	Approvazione estr. gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori per sistemazione cortile interno del Palazzo Pretorio - Museo Civico. INCENTIVO DA MANTENERE	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	9	Approvazione degli estr. della gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori realizzazione cabina elettrica INC.PROG.PROT.73235 DEL 30/05/14 E.108,67	9145	1	108,67	106,92	0,00	1,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	10	Approvazione degli estr. della gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori realizzazione cabina elettrica trasformazione INCENTIVO DA MANTENERE	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	18	CIVICO - ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO TEMPORANEO NELLA SALA AL PIANO TERRA - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP. C17H04000080004 - C. I. 281 .	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	21	CIVICO - II LOTTO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO - ADEGUAMENTO ONORARIO ARCH. SAMBO A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA -	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	24	Intervento per il riposizionamento dei gruppi esterni di climatizzazione - Affidamento lavori - CUP : C17H04000080004 - C.I. :	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	26	Manutenzione straordinaria ascensore e installazione di un combinatore telefonico - Affidamento alla ditta Firenze Ascensori	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	27	CIVICO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA PER L'ATTIVITA' ANTINCENDIO - T15 PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	9145	1	6.543,68	6.543,67	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2009	386	28	CIVICO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA PER L'ATTIVITA' ANTINCENDIO - COMANDO PROVINCIALE VV.FF. PRATO	9145	1	162,00	0,00	-162,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	7492		Approvazione degli atti della gara e aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione MT/BT Palazzo Pretori	9145	1	361,58	0,00	0,00	361,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	9877		pavimentazione della piazzetta su Via del Porcellatico. CUP C34B10000100001 - C.I. 281: aggiudicazione lavori	9145	1	187,41	0,00	-1,54	185,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	9878		Palazzo Pretori - Museo Civico. restauro della scalinata esterna. CUP C34B10000100001 - C.I. 281: aggiudicazione lavori	9145	1	264,00	0,00	-8,39	255,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	9880		Palazzo Pretori - Museo Civico. restauro scalinata esterna pavimentazione piazzetta su Via del Porcellatico. INC.PROG.PROT.60 862 DEL 27/05/13 E.1.738,00	9145	1	29,29	29,29	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	5252		Palazzo Pretori - Museo Civico. realizzazione del portale su Via del Porcellatico. Aggiudicazione dei lavori.	9145	1	203,72	0,00	0,00	203,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	5254		Palazzo Pretori - Museo Civico. realizzazione del portale su Via del Porcellatico. Aggiudicazione dei lavori - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	5255		Palazzo Pretori - Museo Civico. realizzazione del portale su Via del Porcellatico. Aggiudicazione dei lavori. IMPREVISTI	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	5255	1	CIVICO - LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL CORTILE INTERNO E PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE SU VIA DEL PORCELLATICO - OPERE DI COMPLETA	9145	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	5256		realizzazione del portale su Via del Porcellatico. Aggiudicazione dei lavori. INCENTIVOPROG.PROT.60859 DEL 27/05/13 E.864,00	9145	1	14,50	14,50	0,00	0,00
							1 Totale	7.883,27	6.702,80	-171,94	1.008,53
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	1997	7668		CARIPRATO SPA PALAZZO PRETORIO-LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO-"SOMMA PER ULTERIORI LAVORI"	9145	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	1997	7668	9	CARIPRATO SPA PALAZZO PRETORIO-LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO-COLLAUDO IN	9145	2	1.072,98	0,00	-1.072,98	0,00
							2 Totale	1.072,98	0,00	-1.072,98	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12248		Restauri del piano terra dell'ex Montepagni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio-Risorse assegnate con DG 55/14	9145	3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
							3 Totale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE	9145	4	10.807,92	0,00	0,00	10.807,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	2	CIVICO - INC.PROGETT.PROT.97551 DEL 14/7/08 E.10.771,22- Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.5.799,85	9145	4	97,64	97,64	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	7	CIVICO - II° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI CUP: C17H0400008004 - C.I.: 281	9145	4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	9	CIVICO - II° LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLACCIAMENTI A ENEL - CONSIAG RETI - PUBLIACQUA - CUP: C17H0400008004 - C.I.:	9145	4	1.549,47	0,00	0,00	1.549,47

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	14	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto - approvazione di perizia suppletiva e variata distribuzione spesa. INCENTIVO da mantenere (art. 18 D.L. 185/2008)	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	15	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori - Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.87,04	9145	4	1,48	1,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	17	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori di ristrutturazione e restauro -Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.396,87	9145	4	6,69	6,69	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	18	Palazzo Pretorio - Museo Civico II lotto lavori di ristrutturazione e restauro - perizia suppletiva - INCENTIVO DA MANTENERE ART.18 C. 4 SEXIES D.L.185/08	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	21	Palazzo Pretorio - Museo Civico II Lotto Lavori ristrutturazione/restauro - Inc.Prog.Prot.37392 del 28/03/13 E.106,86	9145	4	1,81	1,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	22	Palazzo Pretorio - Museo Civico II Lotto Lavori ristrutturazione/ restauro - Aprozazione perizia suppletiva/variata distribuzione spesa - Incentivo 1,5%	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	26	Palazzo Pretorio - Museo Civico. affidamento incarico per il rilievo tridimensionale della corte interna.	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	27	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MOSTRA JACQUES LIPCHITZ - LAVORI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP C17H0 4000080004 - C.I. 281	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.008	2007	12825	28	PALAZZO PRETORIO REALIZZAZIONE CORRIMANI SCALA ESTERNA E ARCHITRAVI PORTALE VIA DEL PORCELLATICO C17H04000080004 - C.I. 281	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	29	CIVICO - ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	30	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Affidamento di incarico per stesura di protocollo operativo per la determinazione delle specie infestanti e monitora	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	12825	31	Palazzo Pretorio - Museo Civico - Affidamento di incarico per stesura di protocollo operativo per la determinazione delle specie infestanti e rela	9145	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	52.465,01	107,62	0,00	52.357,39
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10505		ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP. C38F1200020004	9145	5	91.351,26	89.316,70	0,00	2.034,56
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10506		ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ILL. INC. PROG. PROT. 60855 DEL 27/05/13 E.5.600,90	9145	5	3.110,17	94,30	0,00	3.015,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10507		ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP. C38F1200020004	9145	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10679		MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP C38F12	9145	5	9.126,00	9.126,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10680		MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP C38F12	9145	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	103.587,43	98.537,00	0,00	5.050,43

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.03.999	2013	1024	26	Spesa in affidamento per opere multimediali per il Nuovo Museo Civico del Palazzo Pretorio (compresa INSTALLAZIONE E IVA 22%)--PIANO FINANZIARIO ERRATO --	9145	6	106.436,46	93.147,61	0,00	13.288,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024		MOTOG CASSA DD PP PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO CIVICO - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	9145	6	86.750,37	0,00	0,00	86.750,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	1	MOTOG CASSA DD PP PER ALLESTIMENTO NUOVO MUSEO CIVICO - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 -rib. asta opere allestimento	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	2	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - AFFIDAMENTO LAVORI P.M.S.- SPESA DA RICLASSIFICARE	9145	6	19.298,40	18.975,00	0,00	323,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	3	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.-SPESA DA	9145	6	30,00	0,00	0,00	30,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	4	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - SOSTITUZIONE INFISSI E NUOVI PARAPETTI IN VETRO - RIBASSO D'ASTA VOCE C))	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	5	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	6	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	7	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	8	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	9145	6	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	9	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, REVISIONE IMPIANTI E MESSA A NORMA ASCENSORE - AFFIDAMEN	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	10	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO E LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA - INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMM.VO - -spesa da riclassificare--	9145	6	13.401,96	10.220,19	0,00	3.181,77
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	11	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI: OFFICINA PRATESE" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI -	9145	6	1,00	0,00	0,00	1,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	12	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - MOSTRA "DA DONATELLO A LIPPI: OFFICINA PRATESE" - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI - CUP C38F1200020	9145	6	12.584,00	12.584,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	14	Nuovo Museo Civico - Approvazione progetto variato allestimento multimediale - Apparati sw e hw (Sist.Inform.) PRENOTAZIONE	9145	6	2.463,54	0,00	0,00	2.463,54
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	15	Nuovo Museo Civico - Approvazione progetto variato allestimento multimediale - Apparati Hardware (Serv.Acquisti)PRENOTAZIONE	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	16	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	17	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	18	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	19	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	20	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	3.978,15	3.978,15	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	21	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	22	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	23	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	1.394,80	1.394,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	24	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	7.345,39	7.345,39	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	25	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI -	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	27	Palazzo Pretorio museo civico - opere allestimento - fornitura divanetti e sgabelli	9145	6	14.526,54	14.526,54	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	28	ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ASCENSORE	9145	6	1.769,00	1.769,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	29	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DESIGO INSIGHT	9145	6	11.742,50	11.742,50	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	30	FORNITURA ALCUNI ELEMENTI INTEGRATIVI	9145	6	3.566,40	3.566,40	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	31	RECUPERO DATI MONITORAGGIO CLIMATICO	9145	6	1.752,05	1.752,05	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	32	ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	9145	6	4.615,06	4.615,06	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	33	RIMBORSO PR ONERI SCIA	9145	6	76,00	0,00	0,00	76,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	34	attrezzature audio, video e multimediali per l'allestimento del Nuovo Museo Civico di Palazzo Pretorio in Prato. Affidamenti in economia ed assunzione sub impegni di spesa - Cig 5271412AC9	9145	6	15.738,00	8.418,00	0,00	7.320,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	35	attrezzature audio, video e multimediali per l'allestimento del Nuovo Museo Civico di Palazzo Pretorio in Prato. Affidamenti in economia ed assunzione sub impegni di spesa - Cig 5271412AC9	9145	6	127.978,00	127.978,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	36	Palazzo Pretorio - realizzazione delle teche speciali	9145	6	177.240,55	177.240,55	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	37	Palazzo Pretorio - fornitura rivestimenti tessili	9145	6	32.253,51	32.253,51	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	38	RIBASSO D'ASTA VOCE B) TECHE SPECIALI	9145	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	39	nuovo Museo - Affidamento lavori per opere varie di completamento SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI E REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE	9145	6	13.651,00	13.651,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	40	nuovo Museo - Affidamento lavori per opere varie di completamento INSTALLAZIONE PORTA REI P. TERRA LOCALE DI ACCESSO ALL'ASCENSORE	9145	6	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	41	nuovo Museo - Affidamento MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281	9145	6	1.537,20	1.537,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	42	nuovo Museo - ESTENSIONE INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AFFIDATO CON DET. 249/12 - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281	9145	6	9.896,64	5.075,20	0,00	4.821,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	43	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILI SRL/INTERARREDO SRL	9145	6	14.098,02	14.098,02	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	44	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO	9145	6	10.589,60	0,00	0,00	10.589,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2013	1024	45	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO	9145	6	8.169,48	0,00	0,00	8.169,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVED.	2.02.01.03.999	2013	1024	13	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO - INTERVENTI DI PULIZIA PROPEDEUTICI ALL'APERTURA DELLA STRUTTURA-IMPREVISTI E.605,00- VERIFICARE PIANO	9145	6	9.438,00	8.805,84	-632,16	0,00
							6 Totale	716.137,62	578.490,01	-632,16	137.015,45
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	5496		CIVICO - RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO- 1[LOTTO - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - IMPREVISTI	9145	7	1.284,12	0,00	0,00	1.284,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	5496	2	CIVICO - I LOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO: OPERE DI MIGLIORAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI	9145	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2007	5496	3	CIVICO - I LOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO: OPERE DI MIGLIORAMENTO - INC.PROG.PROT.68220 DEL 21/05/14 E.550,20	9145	7	550,20	540,92	0,00	9,28
							7 Totale	1.834,32	540,92	0,00	1.293,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2005	13487		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS.267/00 *DGC 910/05	9145	8	3.297,53	0,00	-3.297,53	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2005	13487	1	PRETORIO- INC.PROGPROT.86976 DEL 13/09/07 E.4.322,50 PROT.60858 DEL 27/05/13 E.2.327,49	9145	8	39,22	39,20	-0,02	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2005	13487	7	CIVICO TO LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE E RESTAURO - APPROVAZIONE PERIZIASUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA -	9145	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2005	13487	8	CIVICO - TO LAVORI DIRISTR.E RESTAURO- APP.PERIZIASUPPLETIVA - INC.PROG.PROT.86302 DEL 06/07/09 E.814,58	9145	8	438,62	0,00	-438,62	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	4627		Palazzo Pretorio - Museo Civico - gara d'appalto per il restauro soffitti in legno	9145	8	1.081,23	1.076,01	-5,22	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2011	4628		Palazzo Pretorio - Museo Civico - gara d'appalto per il restauro delle superfici pittoriche.	9145	8	1.057,43	881,29	-176,14	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696		Ampliamento dell'ampliamento del museo di Palazzo Pretorio nell'ex Montepegni - Conferimento risorse per spese tecniche DGC 450/13 - CUP	9145	8	76,96	0,00	0,00	76,96
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696	1	AMPLIAMENTO MUSEO PALAZZO PRETORIO NELL'EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEI GRAFICI ED ELABORATI TECNICI.	9145	8	20.134,40	8.389,36	0,00	11.745,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696	2	Ampliamento museo ex Montepegni - incarico professionale di progettazione esecutiva e d.o. impianti meccanici	9145	8	12.053,60	5.424,12	0,00	6.629,48
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696	3	Ampliamento museo ex montepegni - progettazione esecutiva e d.o. degli impianti elettrici	9145	8	12.053,60	0,00	0,00	12.053,60
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696	4	Ampliamento museo ex Montepegni - progettazione esecutiva e d.o. delle opere strutturali	9145	8	6.724,64	0,00	0,00	6.724,64
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10696	5	Ampliamento museo ex Montepegni - coordinamento sicurezza in fase progetta. e esecuzione	9145	8	13.956,80	9.769,76	0,00	4.187,04
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702		Restauri del piano terra dell'ex Montepegni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio- Risorse assegnate con DG 55/14	9145	8	8.111,53	0,00	0,00	8.111,53
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	1	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO EX MONTEPEGNI - MANUTENZIONE ASCENSORE	9145	8	2.860,00	2.524,50	0,00	335,50
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	2	PALAZZO PRETORIO MUSEO CIVICO EX MONTEPEGNI - MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	9145	8	23.950,94	23.950,94	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	3	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - OPERAZIONI RECUPERO E FIITURA SUPERFICI MURARIE - VOCE A) QUADRO	9145	8	32.450,00	32.450,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	4	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - UTILIZZO PRODOTTI SPECIFICI PER CONTROLLO UMIDITA' VOCE A) QUADRO	9145	8	5.500,00	4.620,00	0,00	880,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	5	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MUSEO	9145	8	12.200,00	7.377,98	0,00	4.822,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	6	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - RIMOZIONE MURATURE INTERNE SMALTIMENTO TAVOLATO-VOCE A) QUADRO ECONOMICO	9145	8	16.236,00	16.236,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	7	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - TRASLOCO MATERIALE MOSTRA OFFICINA PRATESE PULIZIE STRAORDINARIE	9145	8	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	8	EX MONTEPEGNI - ALLESTIMENTO MUSEO - LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E LAVORAZIONE PAVIMENTO PIETRA VOCE A) QUADRO ECONOMICO	9145	8	43.395,00	43.395,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	9	EX MONTEPEGNI - AMPLIAMENTO MUSEO - LAVORAZIONI AGGIUNTIVE IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINOTECNICO VOCE A) QUADRO ECONOMICO	9145	8	75.350,00	27.500,00	0,00	47.850,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	10	Allestimento ex Montepegni - impianti meccanici - affidamento lavori	9145	8	61.618,70	0,00	0,00	61.618,70
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	11	Allestimento dell'ex Montepegni - incentivo di progettazione	9145	8	6.507,50	0,00	0,00	6.507,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	12	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO IMPIANTI ELETTRICI	9145	8	57.048,03	0,00	0,00	57.048,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	13	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO POSA IN OPERA NUOVI INFISSI ESTERNI	9145	8	6.918,56	6.917,90	0,00	0,66

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	14	EX MONTEPEGNI - AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE MURARIE	9145	8	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	15	EX MONTEPEGNI - RIMONTAGGIO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA	9145	8	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	16	MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA - C37H13001760002 - C.I. 2859	9145	8	8.495,14	8.495,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	17	MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	9145	8	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	18	MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	9145	8	5.866,30	0,00	0,00	5.866,30
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	19	MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	9145	8	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	20	MONTEPEGNI PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO LAVORI EDILI E INFISSI - AFFIDAMENTO LAVORI - C37H13001760002 - C.I. 2859	9145	8	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	21	EX MONTEPEGNI - LAVORI ALLESTIMENTO - AFFIDAMENTO	9145	8	18.945,38	0,00	0,00	18.945,38

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	22	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - ADEGUAMENTO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA	9145	8	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	23	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - SOSTITUZIONE ANTE IN VETRO DI UNA PORTA ESISTENTE	9145	8	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	24	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - LAVORI IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	9145	8	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	25	EX MONTEPEGNI - OPERE DI COMPLETAMENTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIAE	9145	8	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	26	Ex Montepegni - realizzazione impianto elettrico dei nuovi uffici	9145	8	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	27	Ex Montepegni - opere edili quali riprese delle facciate esterne prospicienti il cortile	9145	8	9.130,00	0,00	0,00	9.130,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	28	Ex Montepegni - lavori di manutenzione straordinaria relativi all'ascensore	9145	8	2.025,20	0,00	0,00	2.025,20
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	29	Ex Montepegni - lavori di modifica agli infissi vano ascensore	9145	8	913,00	0,00	0,00	913,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	10702	30	EX Montepegni - incarico per redazione progetto esecutivo rilievi sopralluoghi e assistenza al Rup	9145	8	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
							8 Totale	604.663,11	258.137,20	-3.917,53	342.608,38
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4630		Palazzo Pretorio - Museo Civico - gara d'appalto per il restauro delle superfici lapidee. Mutuo Banca Popolare di Vicenza 3.440.657,67 - DGC 11/523.	9145	10	469,83	469,83	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4632		Palazzo Pretorio - Museo Civico - gara d'appalto restauro superfici pittoriche. Contr. Autor. Vig. Mutuo Banca Pop. Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/523.	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4633		Palazzo Pretorio - Museo Civico - restauro delle superfici pittoriche. INC.PROG.PROT.82422 DEL 15/07/13 E.9.321,79	9145	10	156,95	156,95	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4634		PALAZZO RETORIO - MUSEO CIVICO - restauro delle superfici pittoriche. Mutuo Banca Popolare di Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/523.	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4634	1	CIVICO - RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE, LAPIDEE E DEI SOFFITTI IN LEGNO - RESTAURO DEL SOFFITTO IN LEGNO P.F. 2020110008	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4634	2	CIVICO - RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE, LAPIDEE E DEI SOFFITTI IN LEGNO - LAVORI DI TINTEGGIATURA E PATINATURA DEI LOCALI DEL	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4635		PALAZZO RETORIO - MUSEO CIVICO - restauro delle superfici pittoriche. Mutuo Banca Popolare di Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/523.	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4635	1	PALAZZO RETORIO - MUSEO CIVICO - RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE, LAPIDEE E DEI SOFFITTI IN LEGNO - AFFIDAMENTO	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728		mutui con Cassa di Risparmio di Prato - Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	9145	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	1	mutui con Cassa di Risparmio di Prato - Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 RIBASSO ASTA OPERE ALLESTIMENTO -PARTE-	9145	10	3,46	0,00	0,00	3,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	2	PALAZZO RETORIO - MUSEO CIVICO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI BONIFICA ACUSTICA	9145	10	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	3	PALAZZO RETORIO - MUSEO CIVICO - ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' E COLLAUDO	9145	10	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	4	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRODUZIONE DOCUMENTAZIONE	9145	10	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	5	ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILI	9145	10	135.790,80	135.790,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	6	ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - ADEGUAMENTO IVA DAL 21 AL 22% FARMOBILI SRL/INTERARREDO SRL	9145	10	5.578,60	3.267,44	0,00	2.311,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	7	ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - INTEGRAZIONE ONORARIO PROG. ESECUTIVA S.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	9145	10	62.243,52	61.533,20	0,00	710,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	8	ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - INCENTIVO PROGETTAZIONE SU PERIZIA	9145	10	819,85	0,00	0,00	819,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	9	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO	9145	10	661,43	0,00	0,00	661,43
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	10	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA	9145	10	19.999,02	0,00	0,00	19.999,02

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	11	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA	9145	10	488,00	0,00	0,00	488,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	12	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA	9145	10	345,92	345,92	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	13	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA	9145	10	2.890,80	0,00	0,00	2.890,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	14	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - COMPLETAMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DESIGO RELATIVO AGLI APPARATI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE, COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, RESTAURO DELLA CORNICE IN PIETRA	9145	10	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10728	15	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento lavori. CUP C38F12000020004 -	9145	10	46.970,00	0,00	0,00	46.970,00
							10 Totale	300.626,78	220.514,54	0,00	80.112,24

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	348		Approvazione Contratti e aggiudicazione appalto lavori per sistemazione cortile interno del Palazzo Pretorio - Museo Civico. INCENTIVO DA MANTENERE	9145	11	1.072,24	0,00	0,00	1.072,24
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	349		Approvazione Contratti e aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la sistemazione del cortile interno del Palazzo Pretorio - Museo Civico.	9145	11	462,18	0,00	0,00	462,18
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637		Palazzo Pretorio - Museo Civico gare d'appalto per restauro superfici pittoriche, superfici lapidee e soffitti in legno. RIBASSO D'ASTA	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637	1	Palazzo Pretorio - Museo Civico Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	9145	11	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637	2	Palazzo Pretorio - Museo Civico Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	9145	11	23.837,00	23.836,99	0,00	0,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637	3	Palazzo Pretorio - Museo Civico Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637	4	Palazzo Pretorio - Museo Civico Restauro delle superfici pittoriche, lapidee e dei soffitti in legno - Opere di completamento e miglioramento - Affidamento la	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2011	4637	5	CIVICO - RESTAURO DELLE SUPERFICI PITTORICHE, LAPIDEE E DEI SOFFITTI IN LEGNO - RESTAURO DEL SOFFITTO IN LEGNO P.F. 2020110008	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	7779		Assunzione del nuovo Museo Civico nel Palazzo Pretorio - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di proge	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	7780		Assunzione del nuovo Museo Civico nel Palazzo Pretorio - Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di proge	9145	11	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	9126		Trasformazione dei locali del piano primo in deposito opere del Museo Civico- INC.PROG.PROT.83089 DEL	9145	11	17,58	17,58	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	10678		MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP C38F12	9145	11	70.693,06	70.504,47	0,00	188,59
							11 Totale	105.102,06	103.379,04	0,00	1.723,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	11568		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/574 ASS. 12/327	9145	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.03.999	2012	11568	1	MUSEO CIVICO - OPERE DI ALLESTIMENTO GENERALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI FARMOBILI SRL	9145	12	557.859,74	557.859,74	0,00	0,00
							12 Totale	557.859,74	557.859,74	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE DA ASSEGNARE ** -SOMME A DISPOSIZIONE VEDI DET. 1847/12-	9145	13	109,33	0,00	0,00	109,33
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	1	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio- Alessandro Isaia	9145	13	950,28	0,00	0,00	950,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	2	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - impegno di spesa. C.U.P. C31H11000050004 commissione giudicatr.	9145	13	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	3	Concorso di progettazione per l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - impegno di spesa. C.U.P. C31H11000050004 commissione giudicatr.	9145	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	7	ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DEI PROGETTI DEL CONCORSO PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO IN UNA SALA AL PIANO TERRA - AFFIDAMENTO	9145	13	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	8	l'allestimento del Museo Civico all'interno del Palazzo Pretorio - Corresponsione dei premi e dei rimborsi spese - CUP C31H1100005	9145	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	19	PROGETTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CIVICO NEL PALAZZO PRETORIO - CORRESPONSIONE DEL RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. CIPELLETTI -CUP	9145	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2010	12285	20	Restauri del piano terra dell'ex Montepagni, per l'ampliamento del Museo di Palazzo Pretorio- Risorse assegnate con DG 55/14	9145	13	33.250,92	0,00	0,00	33.250,92
							13 Totale	35.610,53	0,00	0,00	35.610,53
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729		mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00	9145	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	1	mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 - rib. asta su op. illumin. e impiantistica elettr.	9145	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	2	PALAZZO PRETORIO - NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI ALLESTIMENTO GENERALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI FARMOBILI SRL	9145	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	3	mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6004626 - EURO 1.536.569,00 RIB. ASTA OPERE ALLESTIMENTO- PARTE-	9145	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	4	ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO - OPERE DI FINITURA E TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP. C38F1299929994 - C.I. 281	9145	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	5	nuovo Museo - Lavori elettrici e illuminotecnici di completamento - Affidamento lavori - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281.- LAVORI-	9145	14	72.948,98	72.948,98	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	6	nuovo Museo - Lavori elettrici e illuminotecnici di completamento - Affidamento lavori - CUP C38F1200020004 - C.I. : 281. - LAVORI -	9145	14	32.713,20	32.308,79	0,00	404,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	7	PALAZZO PRETORIO - ALLESTIMENTO MUSEO CIVICO - PERIZIA SUPPLETIVA FARMOBILISRL/INTERARREDO	9145	14	3.640,08	0,00	0,00	3.640,08
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	8	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO	9145	14	1.163,52	0,00	0,00	1.163,52
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	10729	9	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VARIE ATTREZZATURE AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO MUSEO CIVICO DI PALAZZO PRETORIO - INTEGRAZIONE DELLE FORNITURE - INCARICO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLESTIMENTO	9145	14	2.388,57	0,00	0,00	2.388,57
					9145 Totale			2.679.697,20	1.929.526,64	-5.794,61	744.375,95
							14 Totale	112.854,35	105.257,77	0,00	7.596,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554		IMP. LONG ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS. 267/00 "DGC 971/05" - DEFINITIVO OFFICINA GIOVANI II° LOTTO CENTRO CULTURALE	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	21	MACELLI PUBBLICI - OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RIPRESA IN CONSEGNA DEL CANTIERE. INC. PROG.PROT.28 658DEL 07.03.13 E.860,60	9155	1	14,51	14,51	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	33	Pubblici - perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa-mantenere incentivo attesa destinazione misura 1,5% D.L.112/08	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	42	Comuna Giovani C/O Extramuram Pubblici - Appalto lavori di completamento - Affidamento lavori urgenti di risistemazione- INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 1,5%	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	45	DOPO CONTABILITA' FINALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO OFFICINA GIOVANI *euro 40.000,00 a disp. x scuola musica*	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	48	Comuna Giovani C/O Extramuram Pubblici - Affidamento lavori urgenti di completamento sale di registrazione. - Opere impiantistiche	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2005	13554	49	Officina Giovani C/O Extramuram Pubblici - Affidamento lavori urgenti di completamento sale di registrazione. - Opere Edili.	9155	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	7530		820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Officina Giovani - Interventi di recupero e rifunionalizzazione - Lavori di messa a norma dei locali ai fini antincendio per attività di pubblico spettacolo -	9155	1	7.772,16	6.325,73	0,00	1.446,43
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	7531		820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Officina Giovani - Interventi di recupero e rifunionalizzazione - Lavori di messa a norma dei locali ai fini antincendio per attività di pubblico spettacolo -	9155	1	15.356,00	15.356,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	7532		820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Officina Giovani - Interventi di recupero e rifunionalizzazione - Lavori di messa a norma dei locali ai fini antincendio per attività di pubblico spettacolo -	9155	1	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	7764		820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - Officina Giovani - Recupero e Rifunionalizzazione - Lavori di realizzazione quinte sceniche con caratteristiche a norma antincendio, sul palcoscenico della Sala Polivale	9155	1	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/400	9155	1	261.423,92	0,00	0,00	261.423,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	1	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	2	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	3	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	4	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	5	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	1.776,32	1.776,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	6	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	7	professionale per la progettazione esecutiva degli impianti elettrico e meccanico relativi all'area esterna del complesso officina giovani, per l'asseverazione e deposito della SCIA Antincendio	9155	1	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	8	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI CUP	9155	1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	9	OFFICINA GIOVANI INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO	9155	1	11.906,40	0,00	0,00	11.906,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	10	INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BLOCCHI EX STALLE, EX CELLE FRIGO AI FINI ESPOSITIVI, FIERISTICI E D'INFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE BAR-RISTORAZIONE. Presentazione della 2° SCIA per	9155	1	540,00	540,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9086	11	professionale per la redazione dei grafici, dei particolari e dei dettagli tecnologici nell'ambito del progetto esecutivo per il recupero e rifunionalizzazione dei blocchi ex stalle, ex celle frigo ai fini espositivi, fieristici e	9155	1	7.232,16	0,00	0,00	7.232,16
							1 Totale	360.014,51	57.958,56	0,00	302.055,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13364		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	9155	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13364	2	MACELLI-2° LOTTO ATTENZIONE PIGNORAMENTI IN CORSO!!! **VERSARE A EQUITALIA PREVIA VERIFICA**	9155	2	364.715,02	0,00	0,00	364.715,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13364	22	MACELLI PUBBL.- II LOTTO LAVORI COMPL. - C.I. 161 - mantenere incentivo attesa indicazione destinazione-misura 1,5% art. 61 D.L.112/08	9155	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	10008		RISTRUTTURAZIONE. IMPEGNO DA REGOLARIZZARE ASSUNTO A SEGUITO ACCERTAMENTO N. 2014/4025	9155	2	529.737,03	0,00	0,00	529.737,03
					9155 Totale			1.254.466,56	57.958,56	0,00	1.196.508,00
							2 Totale	894.452,05	0,00	0,00	894.452,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081		1.100.000,00 - act. 5799/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/307	9164	5	656,19	0,00	0,00	656,19
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	1	Completamento dei locali al piano terra - Affidamento incarico professionale per la collocazione dell'allestimento permanente dei cimeli verdiani - CUP: C33D13000360004 - C.I.: 236- Fin. mutuo CC.DD.PP. TASSO	9164	5	4.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	2	completamento locali al piano terra - Incarico di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto termico-FIN. MUTUO A TASSO FISSO C.DD.PP	9164	5	3.806,40	2.854,80	0,00	951,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	3	Completamento locali al piano terra- Incarico di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto elettrico-FIN.						
					MUTUO CDDPP TASSO FISSO	9164	5	5.709,60	3.806,40	0,00	1.903,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	4	COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLESTIMENTO PERMANENTE. C.I. 236 CUP -LAVORI -	9164	5	24.241,41	24.241,41	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	5	COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - AFFIDAMENTO LAVORI PER ALLESTIMENTO PERMANENTE. C.I. 236 CUP - LAVORI -	9164	5	1.338,50	1.338,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	6	COMPLETAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA - AFFIDAMENTO LAVORI S.I.COS. SRL	9164	5	208.322,49	0,00	0,00	208.322,49
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	7	COMPLETAMENTO LAVORI AL PIANO TERRA - RIBASSO D'ASTA VOCE A)	9164	5	89.337,51	0,00	0,00	89.337,51
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	8	SCUOLA DI MUSICA G. VERDI COMPLETAMENTO LOCALI PIANO TERRA - IMPREVISTI	9164	5	7.814,16	0,00	0,00	7.814,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	9	COMPLETAMENTO LOCALI AL PIANO TERRA - INC.PROG.PROT.123167 DEL 17/09/14 E.3.327,24	9164	5	5.118,84	3.271,26	0,00	1.847,58
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9081	10	COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRA - REALIZZAZIONE INFISSI IN METALLO - AFFIDAMENTO LAVORI - CUP. C33D13000360004 - Cl. 236	9164	5	29.654,90	0,00	0,00	29.654,90
							5 Totale	380.000,00	38.012,37	0,00	341.987,63
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	9082		Mutuo Posizione 0000107 - Euro 1.100.000,00 - act. 5799/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/307	9164	8	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.03.999	2013	9082	1	COMPLETAMENTO DEI LOCALI AL PIANO TERRENO - REALIZZAZIONE DI TECHE PER ESPOSIZIONE DEI CIMELI VERDIANI C.I. 236 CUP - LAVORI -	9164	8	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						9164 Totale		400.000,00	49.012,37	0,00	350.987,63
							8 Totale	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2012	11596		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	9165	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						9165 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/429	9167		72.662,70	0,00	0,00	72.662,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	1	di Musica G. Verdi - Messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su via Santa Trinita - Affidamenti incarichi professionali per progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto	9167		20.658,00	9.182,90	0,00	11.475,10
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	2	di Musica G. Verdi - Messa a norma degli impianti sulla porzione dell'immobile su via Santa Trinita - Affidamenti incarichi professionali per progettazione esecutiva e direzione operativa dell'impianto	9167		12.688,00	8.881,60	0,00	3.806,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	3	DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - RIBASSO	9167		38.888,12	0,00	0,00	38.888,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	4	DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE	9167		9.408,83	0,00	0,00	9.408,83

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	5	DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - INCENTIVO	9167		1.536,04	0,00	0,00	1.536,04
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9088	6	DELLA SCUOLA DI MUSICA G. VERDI - MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SULLA PORZIONE DELL'IMMOBILE SU VIA S. TRINITA - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO -	9167		94.158,31	0,00	0,00	94.158,31
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089		Mutuo Posizione 6007359 - euro 820.000,00 - act. 5802/13 - anno 2013 Cassa DD PP - DGC 13/427 OFFICINA GIOVANI - LAVORI DI	9167		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089	1	MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI	9167		5.037,14	0,00	0,00	5.037,14
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089	2	MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - LAVORI -	9167		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089	3	MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - INCENTIVO -	9167		706,70	0,00	0,00	706,70

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089	4	MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - SPESE TECNICHE -	9167		162,86	0,00	-162,86	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.002	2013	9089	5	OFFICINA GIOVANI-LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SALA POLIVALENTE AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO:REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO MECCANICO DI VENTILAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - IMPREVISTI E	9167		93,30	0,00	0,00	93,30
					9167 Totale			300.000,00	62.064,50	-162,86	237.772,64
							Totale	300.000,00	62.064,50	-162,86	237.772,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9222	1	PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	1	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9222	2	PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	1	5.589,25	5.549,62	0,00	39,63
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9222	3	PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	1	4.331,00	4.331,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9222	4	PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	1	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9222	5	PROGETTI E PERCORSI D'ARTE NELLA CITTA' INSTALLAZIONE DELL'ARTISTA CARLO BERNARDINI AL CASTELLO DELL'IMPERATORE E CASSERO MEDIOEVALE - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	1	18.178,00	18.178,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222		Acquisizione di opere d'arte - Prenotazione di impegno.	9222	1	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	6	DEL. CC. 14/121 Acquisizione di opere d'arte - NUOVA DESTINAZIONE DI RISORSE DI CUI ALLA DELIBERA N. 596/12"	9222	1	221.778,79	0,00	0,00	221.778,79
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	7	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	9222	1	6.111,11	6.111,11	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	8	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	9222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	9	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	9222	1	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	10	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	9222	1	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	11	Acquisto opere d'arte di Emilio Isgrò e Marco Lodola. Impegno di spesa.	9222	1	4.727,50	4.727,50	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	12	Prato Contemporanea - installazione artistica ambientale 'Crossing Borders' realizzata dall'artista finlandese Kaarina Kaikkonen. Impegno di spesa.	9222	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	13	Prato Contemporanea - progetto urbano di 'Street Art' per 'Prato Contemporanea'. Impegno di spesa.	9222	1	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	14	Determinazione n. 1151 del 09/05/2014. Modifiche. IVA 10% SU ACQUISIZIONE PROGETTO ARTISTICO KAIKKONEN "CROSSING BORDERS"	9222	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	15	spese sostenute in nome e per conto del Comune di Prato - Acquisto opere di E. Isgrò----- VERIFICARE DOCUMENTAZIONE PRIMA DI	9222	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9222	16	Assunzione impegno di spesa per pagamento spese connesse alla installazione dell'opera "Crossing Borders" di K. Kaikkonen.- VERIFICARE LIQUIDAZIONE-	9222	1	9.614,35	9.614,35	0,00	0,00
							1 Totale	400.000,00	164.181,58	0,00	235.818,42
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.05.999	2014	9411		acquisto materiale fotografico storico	9222	2	500,00	0,00	0,00	500,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.05.999	2014	9413		acquisto materiale fotografico storico	9222	2	700,00	0,00	0,00	700,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.05.999	2014	9414		acquisto materiale fotografico storico	9222	2	700,00	0,00	0,00	700,00
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.05.999	2014	9415		acquisto pubblicazioni specialistiche fotografiche	9222	2	428,80	0,00	0,00	428,80
9D - BIBLIOTEC A E A.F.T.	2.02.01.05.999	2014	9416		intervento su materiali fotografici storici (dagherrotipi)	9222	2	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
							2 Totale	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	8965		RESTAURO DELLA SCULTURA IN BRONZO "PROMETEUS" DI J.LIPCHITZ - AFFIDAMENTO LAVORI	9222	3	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9046		Museo di Palazzo Pretorio - Restauro opere in vista della apertura	9222	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	9047		Museo di Palazzo Pretorio - Restauro opere in vista della apertura	9222	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	10715		ASSEGNAZIONE N. 308/2013 - DA PERFEZIONARE	9222	3	492,96	0,00	0,00	492,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	10715	1	Museo di Palazzo Pretorio - Aumento aliquota iva su ordine n. 2012/335/9F del 20/12/2012 alla restauratrice Lucia Biondi	9222	3	83,04	83,04	0,00	0,00
							3 Totale	10.336,00	9.843,04	0,00	492,96
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.01.10.999	2013	7834		Museo Civico - Restauro opere in vista della apertura	9222	5	10.047,84	10.047,84	0,00	0,00
							5 Totale	10.047,84	10.047,84	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.03.02.001	2013	10703		E 551 - RICHIESTA ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC N. 275/2014 "Adesione alla piattaforma Turismo degli osservatori Turistici di Destinazione della Regione Toscana. Approvazione	9222	10	5.061,19	0,00	-5.000,00	61,19
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.03.02.001	2013	10703	1	OTD n base - fornitura di una licenza multiplatforma del software web base "otd organizer light". Impegno di spesa a favore della Ditta Connectis srl.	9222	10	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.03.02.001	2013	10703	2	OTD n base - acquisto attrezzature informatiche: impegno di spesa a favore della Ditta Com. Tech.	9222	10	6.145,65	6.145,65	0,00	0,00
							10 Totale	14.256,84	9.195,65	-5.000,00	61,19
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.01.10.999	2014	7325		Museo di Palazzo Pretorio - Restauro opere in vista della apertura	9222	11	13.664,00	13.664,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/GIOVAN	2.02.01.10.999	2014	7326		Museo di Palazzo Pretorio - Restauro opere in vista della apertura	9222	11	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
							9222 Totale	467.804,68	222.932,11	-5.000,00	239.872,57
							11 Totale	29.664,00	29.664,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	1	MUSEO CIVICO - III LOTTO LAVORI - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA D'APPALTO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESE TECNICHE	9232	2	3.771,99	0,00	0,00	3.771,99

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	2	CIVICO: ADEGUAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA E PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	5	CIVICO: ADEGUAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A SEGUITO DI PERIZIA SUPPLETIVA E PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO.	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	7	CIVICO II LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	9232	2	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	8	CIVICO II LOTTO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO, DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	11	CIVICO - II LOTTO CONFERIMENTO INCARICHI PER COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E COLLAUDO IMPIANTI MECCANICI.	9232	2	12.095,10	0,00	0,00	12.095,10
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	15	incarico professionale per la Direzione Lavori per la realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT. CUP C17H04000080004	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12827	16	incarico professionale per lavori di completamento per l'integrazione del Piano Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12828		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATE CON DGC 664/07	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	12828	5	CIVICO - II STRALCIO - REVISIONE PROGETTUALE - INTEGRAZIONE INCARICO AI PROGETTISTI E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRA	9232	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	19.815,09	0,00	0,00	19.815,09
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13488		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS.267/00 *DGC 910/05	9232	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13488	3	PALAZZO PRETORIO-MUSEO CIVICO-1[LOTTO -DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI	9232	6	974,42	0,00	-974,42	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13488	4	PALAZZO PRETORIO-MUSEO CIVICO-1[LOTTO -DIREZIONE OPERATIVA OPERE STRUTTURALI	9232	6	2.355,63	0,00	-2.355,63	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2005	13488	5	PALAZZO PRETORIO-MUSEO CIVICO-1[LOTTO -DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI	9232	6	2.927,76	0,00	-2.927,76	0,00
							6 Totale	6.257,81	0,00	-6.257,81	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13356		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	9232	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2007	13356	3	Affidamento di incarico di supporto al R.U.P. per progetto illuminotecnico relativo all'allestimento del Palazzo Pretorio -Museo Civico-	9232	8	1.350,74	1.350,72	0,00	0,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12208		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	9232	8	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
							9232 Totale	34.423,64	1.350,72	-6.257,81	26.815,11
							8 Totale	8.350,74	1.350,72	0,00	7.000,02
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	1996	3172		(RIDOTTO A E.457.335,62) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZ.LE PALESTRA E PISCINA DI VIA MARRADI-1°	9350		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	1996	3172	6	457.335,62 X RISTR.E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRA/PISCINDI VIA MARRADI- 1° LOTTO SPESE TEC. X COLLAUDO IMP. ELETTR + IVA	9350		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						9350 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE PISCINE- ASS DGC 563/12 GALILEI	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	1	Lavori di sistemazione sistema smaltimento acqua piovana copertura principale - Affidamento lavori IDRAULICO-	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	2	Lavori di sistemazione sistema smaltimento acqua piovana copertura principale - Affidamento lavori MURATURA	9351	1	13.310,00	13.216,50	-93,50	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	3	Lavori di sistemazione sistema smaltimento acqua piovana copertura principale - INC.PROGETT.PROT.99907 DEL 23/07/14 E.350,00	9351	1	350,00	344,09	0,00	5,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	4	Lavori di sistemazione sistema smaltimento acqua piovana copertura principale - RIBASSO	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	5	Lavori di sistemazione sistema smaltimento acqua piovana copertura principale -	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10677	6	Marradi - Lavori di sistemazioni scarichi -Affidamento ulteriori opere di sistemazione esterne - CUP: C36E12000210004 - C.I.: 247	9351	1	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11786		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11786	1	Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	9351	1	1.067,82	0,00	0,00	1.067,82
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11786	4	Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11786	6	Piscine Galciana - via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11786	7	Piscine Galciana - via Roma - Gescal - San Paolo - Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il funzionamento impianti - IMPREVISTI	9351	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	17.147,82	15.980,59	-93,50	1.073,73
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2006	13312		DETERMINAZIONE E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI PISCINA PALESTRA VIA GALCIANESE	9351	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2006	13312	2	COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PROT.73953 DEL 10/06/09 E.6.104,66	9351	2	176,25	0,00	0,00	176,25
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9164		Invito a Posizione 0006109 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 993.840,00 - ACT 5935/2013 - DGC 289/2013	9351	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9164	1	di manutenzione straordinaria per sistemazione spogliatoi e pavimentazione palestra- Approvazione progetto esecutivo - CUP: C36G13002010004	9351	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							2 Totale	40.176,25	0,00	0,00	40.176,25
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	6263		MANTENERE PER CONTROVERSIE CON SUBAPPALTATORE DET. 309/2011 *** ATTENZIONE MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO REP. 319.557/08	9351	3	3.586,77	0,00	0,00	3.586,77
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445		COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - APPROVAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA D'APPALTO - RIBASSO D'ASTA	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	1	Fiscina di via Galcianese - Lavori di completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - DA MANTENERE E. 3.335,50 XCONTROVERSIE CON SUBAPPALTATORE-D.309/11	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	2	Fiscina di via Galcianese - Lavori di completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - incentivo- misura 0,5% art. 61 D.L. 112/08	9351	3	141,73	0,00	-141,73	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	3	Fiscina di via Galcianese - Lavori di completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - incentivo - attesa indicazione destinazione - misura 1,5% - art.	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	5	Fiscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori alla ditta F.lli Mion snc di Mion Paolo - cup: c38j09000010004 - c.i.: 3	9351	3	3.749,61	0,00	0,00	3.749,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	7	Fiscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori INCENTIVO 1,5% ACCANTONAMENTO	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	8	Fiscina di via Galcianese - Lavori di finitura dei lastrici solari - Affidamento lavori - INCENTIVO 0,5%	9351	3	30,28	0,00	-30,28	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	9	Fiscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione di perizia di variata distribuzione di spesa e suppl	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	10	Fiscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione n° 2 - mantenere in attesa indicazione misura 1,5% a	9351	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	11	Fiscina di via Galcianese - Completamento e miglioramento dei lavori edili ed impiantistici - Approvazione di perizia n° 2 - incentivo misura 0,5% art. 61 D.L.	9351	3	92,23	0,00	-92,23	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	445	12	Fiscina di via Galcianese - Lavori di realizzazione di piccoli interventi di adeguamento a seguito entrata in vigore Regolamento attuativo alla L.R. n. 8/2006 ed a	9351	3	857,77	857,77	0,00	0,00
							3 Totale	8.458,39	857,77	-264,24	7.336,38

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	13448		PRESTITO FLESSIBILE DI EURO 1.048.000,00 POS.4527707 contratto del 19/12/2008 piscina galilei proposta dd	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	13448	3	"GALILEI" VIA MARRADI PROG.ESEC.DG 532/08- INC.PROG.PROT.73136 DEL 01/06/10 E.5.015,00-Prot.37388 del 28/03/13 E.1.785,00	9351	4	30,05	30,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522		IMPIANTO ANTINCENDIO DI LEGGE SOMME DA ASSEGNARE risorse assegnate proposta 4U 13/119	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	1	Complesso trasportivo di via Galcianese - piscina palestra - lavori urgenti per eliminazione perdita su impianto antincendio IDRAULICI	9351	4	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	2	Complesso trasportivo di via Galcianese - piscina palestra - lavori urgenti per eliminazione perdita su impianto antincendio MURATURA	9351	4	6.050,00	6.021,40	-28,60	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	3	Complesso trasportivo di via Galcianese - piscina palestra - lavori urgenti per eliminazione perdita su impianto antincendio ELETTRICI	9351	4	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	4	Complesso trasportivo di via Galcianese - piscina palestra - lavori urgenti per eliminazione perdita su impianto antincendio INC.PROGETT.PROT.132084 DEL 02/10/14 E.231,25	9351	4	231,25	227,31	0,00	3,94
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	5	Complesso trasportivo di via Galcianese - piscina palestra - lavori urgenti per eliminazione perdita su impianto antincendio IMPREVISTI	9351	4	42,81	0,00	-42,81	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	11522	6	Galcianese - piscina palestra - Affidamento ulteriori opere di miglioria e completamento e variata distribuzione di spesa - CUP: C36E13000020004 - C.I. : 371	9351	4	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9131		Prestito Flessibile 0000139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 5882/2013 - Cassa DD PP - DGC 289/2013	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748		Prestito flessibile 0000133 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 1302/2014 - Cassa DD PP - DGC 289/2013 (ex 2013/9131)	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	1	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	11.996,05	11.996,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	2	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	3	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	4	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	5	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	5.181,00	5.181,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	6	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	7	ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 248.	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	8	GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247, 248.	9351	4	33.521,40	26.969,80	0,00	6.551,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	9	GESCAL, GALILEI - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria e perfezionamento impegno di spesa . CUP: C31H13000570004 - C.I. : 249, 372, 247,	9351	4	6.509,80	0,00	0,00	6.509,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	10	Fiscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria INCENTIVO PROGETTAZIONE	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	11	Fiscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	12	Fiscine comunali di IOLO, GESCAL, GALILEI e VIA ROMA - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria	9351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2748	13	Galilei e Via Roma - Approvazione progetto di migliora e completamento e variata distribuzione di spesa - CUP: C31H13000570004 - C.I.: 249, 372, 247, 248.	9351	4	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
							4 Totale	93.812,36	68.025,61	-71,41	25.715,34
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	2534		Fiscina Comunale - Camer - via Marradi - Lavori di restauro conservativo delle opere in cemento armato e nuovo manto di copertura - Ribasso d'asta	9351	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	2534	3	Fiscina Comunale - Camer - Interventi urgenti di rifacimento guaina - Inc. Prog. 1,5% mantenere	9351	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	2534	4	Fiscina Comunale - Camer - Interventi urgenti di rifacimento guaina - Inc. Prog. 0,5% liquidare- INC.PROGETT.PROT. 48625 DEL 12/04/12 E.292,50	9351	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13020		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO RIABILITATIVO DI VIA ARCANGELI IN LOCALITA' MALISETI	9351	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13020	3	Realizzazione del lotto del complesso sportivo e riabilitativo in localita' Maliseti - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed ela	9351	5	2.985,74	2.579,18	0,00	406,56
							5 Totale	2.985,74	2.579,18	0,00	406,56
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	14025		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X RESTAURO CONSERVATIVO PISCINA GALILEI	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	14025	10	Interventi urgenti di rifacimento guaina su copertura piana e altri lavori di sistemazione spazi esterni ed interni della struttura	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	14025	11	Interventi urgenti di rifacimento guaina su copertura piana e altri lavori di sistemazione spazi esterni ed interni della struttura	9351	6	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	14027		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X RIPRISTINO IMPIANTO PISCINA GALILEI	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2008	14027	5	VIA MARRADI - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI - C.I. 356 - INCENTIVO 2% -ATTENZIONE PRIMA DI LIQUIDARE-----	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	9564		Vasca di compenso - Lavori di manutenzione straordinaria - INCENTIVO MISURA 1,5% CUP: C36H09000050004 - Cod. Imm.: 248	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	9570		Vasca di compenso. Lavori di manutenzione straordinaria.Cod. Imm.: 249- INC.PROGETT.PROT.28609DEL 07.03.13 E.42,50	9351	6	0,73	0,73	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	9571		di compenso. Lavori di manutenzione straordinaria - INCENTIVO MISURA DEL 1,5%- CUP: C35H09000060004 - Cod. Imm.: 249	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPISCINA GALILEI ACT 09/2579-80 E 09/5246-47-48-49-50	9351	6	294,04	0,00	-294,04	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	1	VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CIEMME S.R.L.	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	2	VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	9351	6	820,00	0,00	0,00	820,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	3	VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - IMPREVISTI.	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	4	VIA MARRADI - LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE RECUPERO DI CALORE - RIBASSO D'ASTA.	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	5	Marradi - Lavori di risparmio energetico - Affidamento ulteriori opere di rifinitura - CUP: C38J090000030004 - C.I. 356	9351	6	185,46	0,00	0,00	185,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	6	Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture IDRAULICO	9351	6	4.961,00	4.910,50	-50,50	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	7	FALEGNAME	9351	6	4.114,00	4.113,99	-0,01	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	8	Fiscina Comunale GALILEI - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture ELETTRICISTA	9351	6	2.541,00	2.540,04	-0,96	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	9	Fiscina Comunale GALILEI - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture INCENTIVO	9351	6	177,60	0,00	0,00	177,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13068	10	Fiscina Comunale GALILEI - Lavori di risparmio energetico - Affidamento di ulteriori opere urgenti di sistemazione e rifiniture IMPREVISTI	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13069		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE XPISCINA VIA GALCIANESE ACT 09/2579-80 E 09/5246-47-48-49-50	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13069	2	Realizzazione di piattaforma elevatrice per disabili - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - Cup: C35D090000900	9351	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13069	4	Fiscina via Galcianeese - Lavori di realizzazione di piccoli interventi di adeguamento a seguito entrata in vigore Regolamento attuativo alla L.R. n. 8/2006 ed a	9351	6	2.334,03	2.334,03	0,00	0,00
					9351 Totale			181.528,42	104.862,44	-774,66	75.891,32
							6 Totale	18.947,86	17.419,29	-345,51	1.183,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	13119		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183QDD.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE DGC 119	9365	4	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
					9365 Totale			600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
							4 Totale	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13313		DELL'ART. 183QDD.LGS. 267/00 E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 SPESE TECNICHE PISCINA PALESTRA VIA GALCIANESE	9421	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13313	5	GALCIANESE- RISTRUTTURAZIONE DELLACOPERTURA - INTEGRAZIONE INCARICHI: DI PROGETTAZIONE EE DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI E DI COORDINAME	9421	2	17.805,50	0,00	-17.805,50	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13313	6	GALCIANESE- RISTRUTTURAZIONE DELLACOPERTURA - INTEGRAZIONE INCARICHI: DI PROGETTAZIONE EE DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI E DI COORDINAME	9421	2	13.354,12	0,00	-13.354,12	0,00
					9421 Totale			31.159,62	0,00	-31.159,62	0,00
							2 Totale	31.159,62	0,00	-31.159,62	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768		CAMPIONE SPORTIVO S. IPPOLITO IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE EX ART.183 DLGS 267/00	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	1	Spagnator campo di calcio di S. Ippolito - Completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie.	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	2	Spagnator campo di calcio di S. Ippolito - Completamento spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Imprevisti	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	3	Spagnator campo di calcio di S. Ippolito - Completamento spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Allacciamenti	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	4	Spagnator campo di calcio di S. Ippolito - Complet. spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Sistemazione ester	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	5	Spagnator campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - ALLACCIAMENTI	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	6	Spagnator campo sportivo di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - NUOVO VANO CONTATORI	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	7	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - NUOVO VIALETTO DI ACCESSO	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	8	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori IDRAULICI	9486	2	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	9	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori ELETTRICI	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	10	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori ELETTRICI	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	11768	11	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori EDILI	9486	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730		mutui con Cassa Depositi e Prestiti - mutui ordinari a tasso fisso - POSIZIONE 6005211 - EURO 48.755,00	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	1	Realizzazione Area Skate Park Viale Galilei - Via Marradi a Prato - Allacciamento energia elettrica - Cup: C39B12000120006 - C.I.: 25954	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	2	REALIZZAZOPME DI AREA SKATE PARK IN VIA MARRADI - AGGIUDICAZIONE LAVORI CORSINOVÌ SRL	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	3	REALIZZAZOPME DI AREA SKATE PARK IN VIA MARRADI - ALLACCIAMENTI	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	4	REALIZZAZOPME DI AREA SKATE PARK IN VIA MARRADI - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	9486	4	1.096,96	1.078,54	-18,42	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	5	REALIZZAZOPME DI AREA SKATE PARK IN VIA MARRADI - IMPREVISTI	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	6	REALIZZAZIONE DI AREA SKATE PARK IN VIA MARRADI - RIBASSO D'ASTA	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	7	Realizzazione Area Skate Park - Via Marradi - Spostamento contatore energia elettrica per utenza bagni pubblici	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	8	Realizzazione Area Skate Park - Via Marradi - Approvazione variante in corso d'opera per lavorazioni aggiuntive -	9486	4	292,94	292,92	-0,02	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	9	Realizzazione Area Skate Park - via Marradi - Affidamento lavori per opere di completamento .	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	10	Realizzazione Area Skate Park - via Marradi - Affidamento lavori per opere di completamento .	9486	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	10730	11	Realizzazione Area Skate Park - via Marradi - Affidamento lavori per opere di completamento .	9486	4	90,20	0,00	-90,20	0,00
							4 Totale	1.480,10	1.371,46	-108,64	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2002	9983		RICONFERMAZIONE DELITO FUORI BILANCIO-IMPRESA FUBELLI -ROMA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 5.027,09	9486	6	5.027,09	0,00	0,00	5.027,09
						9486 Totale		9.257,19	1.371,46	-108,64	7.777,09
							6 Totale	5.027,09	0,00	0,00	5.027,09
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	9087		COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SC. ELEMENT. DI TAVOLA	9500		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	9087	11	PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TAVOLA. LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA. INCENTIVO PROG.NE PROT.68255 DEL 17/07/07 E.1.019,79 INV.	9500		192,76	0,00	-192,76	0,00
						9500 Totale		192,76	0,00	-192,76	0,00
							Totale	192,76	0,00	-192,76	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10719		Stadio comunale Lungobiosenzio. lavori realizzazione sala videosorveglianza e per il G.O.S. - INCENTIVO DA MANTENERE	9511		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10720		Stadio Comunale Lungobisenzio. lavori realizzazione sala videosorveglianza e per il G.O.S.- INCENTIVO DA LIQUIDARE	9511		172,40	0,00	0,00	172,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10724		Stadio Comunale Lungobisenzio. impianto elettrico a servizio impianto videosorveglianza e realizzazione impianto rilevazione incendio- INCENTIVO DA LIQUIDARE	9511		195,09	0,00	0,00	195,09
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10725		Stadio Comunale Lungobisenzio. impianto elettrico a servizio impianto videosorveglianza e realizzazione impianto rilevazione incendio- INCENTIVO DA MANTENERE	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10728		Stadio Comunale Lungobisenzio. aggiudicazione gara per installazione impianto videosorveglianza e affidamento lavori - RIBASSO D'ASTA DA MANTENERE	9511		575,91	0,00	0,00	575,91
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	10728	4	Stadio Comunale Lungobisenzio di via Firenze - Adeguamento dell'impianto elettrico delle torri faro. Erronea registrazione doppia economia. Rifinanziamento per	9511		0,04	0,04	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9126		Prestito Flessibile 0000139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 5882/2013 - Cassa DD PP - DGC 311/2013	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9126	1	Firenze - Progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo - 1° Lotto Lavori - Affidamento alla redazione del progetto esecutivo e alle verifiche propedeutiche alla presentazione della SCIA	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9126	2	Stadio Comunale Lungobisenzio di via Firenze - Sostituzione recinzione e cancello carrabile posto lato fiume Bisenzio - LAVORI -	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749		Prestito Flessibile 0000139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 311/2013 (ex 2013/9126)	9511		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	1	Firenze - Progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo - 1° Lotto Lavori - Affidamento alla redazione del progetto esecutivo e alle verifiche propedeutiche alla presentazione della SCIA (ex 2013/9126/1)	9511		4.377,36	4.377,36	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	2	Firenze - Sostituzione recinzione e cancello carrabile posto lato fiume Bisenzio - LAVORI - (ex 2013/9126/2)	9511		6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	3	Firenze - 1° Lotto Lavori - Lavori di ripristino delle pavimentazioni in asfalto e altre opere richieste dalla CPVLPS ai fini dell'agibilità	9511		34.496,43	0,00	0,00	34.496,43
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	4	Firenze - 1° Lotto Lavori - Lavori di ripristino delle pavimentazioni in asfalto e altre opere richieste dalla CPVLPS ai fini dell'agibilità	9511		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	5	Firenze - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto - LAVORI -	9511		110.205,81	0,00	0,00	110.205,81
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	6	Firenze - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C36D13000190004. - RIBASSO D'ASTA -	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	7	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori. Richiesta parere di conformità	9511		400,00	400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	8	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004-	9511		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	9	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004	9511		17.763,20	0,00	0,00	17.763,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	10	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004	9511		2.364,36	0,00	0,00	2.364,36
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	11	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004	9511		1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	12	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	13	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004 -	9511		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	14	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori : realizzazione nuova tribuna ospiti - . Affidamento incarichi e lavori CUP C36D13000190004 -	9511		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	15	Firenze - Progetto di riqualificazione per la creazione di un impianto sportivo polifunzionale - 1° Lotto lavori -- Presentazione della 2° SCIA per l'attività antincendio - Competenze Vigili del Fuoco CUP C39B12000040004	9511		1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2749	16	Firenze - realizzazione dell'impianto di illuminazione del tratto di via Firenze - affidamento lavori CUP C36D13000190004	9511		16.390,00	0,00	0,00	16.390,00
					9511 Totale			215.793,00	33.629,80	0,00	182.163,20
							Totale	215.793,00	33.629,80	0,00	182.163,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	5197		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - Aggiudicazione dell'appalto - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658	9515	1	879,67	0,00	0,00	879,67
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	5198		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - SPESE TECNICHE - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658	9515	1	2.565,11	0,00	0,00	2.565,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	5198	1	LUNGOBISENZIO - ADEGUAMENTO LIVELLI DI ILLUMINAMENTO DEL CAMPO GIOCO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 500 LUX COME DISPOSTO DALLA COMUNICAZIONE UFFICIALE	9515	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	5200		Stadio Comunale Lungobisenzio - Adeguamento dei livelli di illuminamento del campo gioco - INCENTIVO - Cup: C39B12000040004 C.I.: 658	9515	1	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
							1 Totale	5.744,78	0,00	0,00	5.744,78
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	6196		Palestra di via l. il maggio - Spogliatoi. Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori. INCENT. 1,5%	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	6197		Palestra di via l. il maggio - Spogliatoi. Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori. INC.PROGETT.PROT.	9515	2	2,47	2,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	6198		Palestra di via l. il maggio - Spogliatoi. Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori. RIBASSO	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	6198	2	PRELAVORO IMPEGNO SPOGLIATOI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI DI RIFINITURA - INCENTIVO	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 436/11***	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750	3	Stadio Comunale di via Firenze - Campionamento, analisi amianto , valutazione stato conservazione copertura tribuna - IMPREVISTI	9515	2	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750	4	Stadio Comunale di via Firenze - Realizzazione opere di fabbro e affidamento incarico professionale per la verifica di idoneità statica delle strutture delle tri	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750	7	Stadio Comunale Lungo Bisenzio - Rilascio Certificato di Prevenzione Incendi - manutenzione straordinaria impianto autoclave ed ausili persone d.a. - CUP	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750	8	BISENZIO - RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA FABBRO ED OPERE EDILI - CUP: C32D11000060004 - Cod Imm. 658	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2011	10750	9	BISENZIO - RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - OPERE DA FABBRO ED OPERE EDILI - CUP: C32D11000060004 - Cod Imm. 658	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7243		Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Complet. spogliatoi e area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approv. esiti e aggiudicazione. Sistemazione ester	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7243	1	Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento lavori ELETTRICI	9515	2	2.681,37	2.681,37	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7244		Spogliatoi campo di calcio di S. Ippolito - Complet. spogliatoi e area sportiva RIBASSI SU OPERE EDILI, ELETTRICHE E IDRO TERMO-SANITARIE	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7244	1	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Lavori supplementari idrotermosanitari	9515	2	5.469,43	5.469,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7244	2	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Lavori supplementari di natura elettrica	9515	2	996,78	996,78	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7244	3	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Lavori esecuzione nuovi infissi	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7244	4	spogliatoi campo sportivo di C. Ippolito - Progetto di completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - affidamento EDILI	9515	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	11.417,87	9.150,05	0,00	2.267,82
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	12260		IMPIEGHI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** PATTINODROMO D. ROGAJ DI MALISETI	9515	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	12260	3	Adeguamento normativo del Pattinodromo "D. Rogaj" sito in loc. Maliseti. Contributo all'Autorità di vigilanza - C.U.P.: C33E1000084000666 - C.I. : 373	9515	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERV.STRAORC/CAPITALE:C OLLODI SPOGLIATOI DGC 578/10PISCINA ROMA DGC 580/10 E ALTRI IMPIANTI	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	5	ROMA - VASCA DI COMPENSO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INC.PROGETT.PROT.28647 DEL 07.03.13 E.456,83	9515	4	7,73	7,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	10	EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER IMP.SPORTIVI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA Plesso scolastico	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	13	lavori di manutenzione straordinaria alla vasca di compenso - Interventi urgenti per perdita tubazioni - Affidamento lavori - CUP	9515	4	402,34	0,00	-402,34	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	15	campo sportivo di S. Ippolito - Lavori di completamento - Affidamento incarico professionale per progetto e direzione lavori opere	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	16	COLLODI - AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	17	di ristrutturazione ed ampliamento spogliatoi - Affidamento incarico professionale esterno per progettazione esecutiva e d.L.	9515	4	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	19	GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 - Affidamento lav	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	20	GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8- INCENTIVO PROG.NE PROT.99899 DEL 23/07/14 E.396,00	9515	4	396,00	389,28	0,00	6,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	22	GESCAL - GALILEI - Interventi di modifica e ripristino impianti per adeguamento alla legge regionale 9 marzo 2006 n. 8-Ribasso	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	23	SPORTIVO DI SAN IPPOLITO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - AFFIDAMENTO OPERE EDILI ALLA DITTA	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	24	SPORTIVO S. IPPOLITO - PROGETTO COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - INCARICO PER REDAZIONE PSC IN FASE ESECUZIONE	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	25	PISCINE COMUNALI TOLO - GESCAL - GALILEI - Intervento urgenti di ripristino a seguito rottura tubazioni - idraulico	9515	4	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	27	GESCAL - GALILEI - Intervento urgenti di ripristino a seguito rottura tubazioni - INC.PROGETT.PROT.99904 DEL 23/07/14 E.182,00	9515	4	182,00	178,89	0,00	3,11
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	28	CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - OPERE ELETTRICHE - AGGIUDICAZIONE	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	29	CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA-OPERE ELETTRICHE-INC.PROG. PROT.83255 DEL 17/07/13	9515	4	41,65	41,65	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	30	CALCIO S. IPPOLITO: COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E DELL'AREA SPORTIVA - OPERE ELETTRICHE - AGGIUDICAZIONE	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	31	Sportivo campo di calcio di S. Ippolito - Completamento degli spogliatoi e dell'area sportiva - Opere idro-termo-sanitarie. Approvazione esiti di gara e aggiudicazione	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	32	- Ampliamento spogliatoi - Affidamento incarico professionale esterno per il Coordinatore per la sicurezza in	9515	4	2.390,96	2.390,42	-0,54	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	33	COLLODI" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO E	9515	4	1.233,23	1.219,51	-13,72	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	34	"C.Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - Approvazione esiti gara e aggiudicazione	9515	4	226.267,96	157.080,00	0,00	69.187,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	35	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - SPESE TECNICHE	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	36	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	37	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra -	9515	4	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	38	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	39	Scuola materna ed elementare "C. Collodi" - Lavori di Ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	40	Completamento impianto professionale per attività tecniche di assistenza alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori di manutenzione	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	41	Impianto scolastico "Carlo Collodi" - Lavori di ristrutturazione e ampliamento degli spogliatoi della palestra - Incarico professionale per collaudo statico in co	9515	4	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	42	ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	9515	4	30.693,00	0,00	0,00	30.693,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	43	ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	9515	4	9.350,00	2.530,00	0,00	6.820,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	44	ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni- LAVORI-	9515	4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	45	ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni	9515	4	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	46	ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi Approvazione perizia suppletiva, affidamento lavori metallici ed elettrici ed estensione di incarichi esterni	9515	4	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	47	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento I	9515	4	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	48	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento I	9515	4	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	49	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento I	9515	4	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	50	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Progetto di miglioramento e completamento - Approvazione progetto esecutivo e affidamento I	9515	4	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	51	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Lavori aggiuntivi per messa a norma anello antincendio e opere di manutenzione straordinari	9515	4	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10678	52	ampliamento degli spogliatoi della palestra presso la scuola infanzia ed elementare Carlo Collodi, via del Purgatorio, 26/28 - Lavori aggiuntivi per messa a norma anello antincendio e opere di manutenzione straordinari	9515	4	15.357,36	0,00	0,00	15.357,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9109		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9111		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9113		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9114		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9115		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9115	1	"Estraforum" ubicato in Via di Malisetti - Lavori di manutenzione straordinaria. SOSTITUZIONE N. 24 MANIGLIONI ANTIPANICO. Cup C31H13000920004 - cod Sipi 428	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9116		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9117		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 13/5822 - DGC 13/430	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9109)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - CUP: C31H13000800004 COD. SIPI : 183	9515	4	746,64	0,00	0,00	746,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	2	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - CUP: C31H13000800004 COD. SIPI : 183	9515	4	1.076,40	0,00	0,00	1.076,40
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	3	APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP C31H13000800004 - Cod Sipi 183 - INCENTIVO 1,85% -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	4	APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP C31H13000800004 - Cod Sipi 183 - RIBASSO D'ASTA -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	5	APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP C31H13000800004 - Cod Sipi 183 - IMPREVISTI -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	6	APPROVAZIONE ESITI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CUP C31H13000800004 - Cod Sipi 183 - LAVORI -	9515	4	43.771,50	40.999,09	0,00	2.772,41
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2750	7	AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO LAVORI ALLA DITTA PANZA SRL - APPROVAZIONE - CUP C31H13000800004 - Cod. Sipi	9515	4	10.224,48	0,00	0,00	10.224,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2751		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9111)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2752		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303- DGC 13/430 (ex 2013/9113)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2753		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9114)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2753	1	BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - LAVORI -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2753	2	BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2753	3	BOCCIODROMO IL GUADO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - RIBASSO D'ASTA -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2754		PRESTITO FLESSIBILE Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9115)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2754	1	Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9115/1) - Palazzetto dello Sport denominato "Estraforum" ubicato in Via di Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria.	9515	4	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755		Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9116)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755	1	Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - LAVORI -	9515	4	3.905,00	3.905,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755	2	Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - INCENTIVO -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755	3	Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - IMPREVISTI -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755	4	Campo Calcio Maliseti - Lavori di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori Cup C31H13000920004 - cod Sipi 178 - RIBASSO D'ASTA -	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2755	5	CAMPO CALCIO MALISETI : AFFIDAMENTO LAVORI OPERE COMPLETAMENTO - CUP GUADO: C31H13000900004 - LAVORI-	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756		Posizione 6007293 Cassa DD PP anno 2013 - euro 200.000,00 - ACT 14/1303 - DGC 13/430 (ex 2013/9117)	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	1	di incarico professionale per la progettazione esecutiva impiantistica relativa alla riqualificazione della centrale termica degli spogliatoi a servizio del campo. CUP C31H13000930004 - Cod sipi 182	9515	4	1.446,43	1.446,43	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	2	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	16.173,12	0,00	0,00	16.173,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	3	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	4	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	5	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	6	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	7	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - Cod. Sipi	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	8	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	9	CAMPO SPORTIVO FANTACCINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE ESITI RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO LAVORI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI - CUP	9515	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2756	10	Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento - Allacciamento alla rete del gas - Impegno di spesa a favore di Centria Reti Gas - CUP: C31H13000930004 - Codice Sipi 182	9515	4	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
							4 Totale	423.308,48	244.034,00	-416,60	178.857,88

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7776		Realizzazione recinzione tra la rampa di accesso allo scalo merci della ferrovia ed i giardini di piazza stazione - Imprevisti	9515	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7776	1	Realizzazione recinzione tra la rampa di accesso allo scalo merci della ferrovia ed i giardini di Piazza Stazione - Approvazione	9515	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7776	2	Realizzazione recinzione tra la rampa di accesso allo scalo merci.INC.PROG.PROT.83092 DEL 16/07/13 E.97,09	9515	5	1,70	1,70	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2012	7777		Realizzazione recinzione tra la rampa di accesso allo scalo merci.INC.PROG.PROT.83092 DEL 16/07/13 E.794,52	9515	5	13,35	13,35	0,00	0,00
							5 Totale	15,05	15,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9132		Prestito Flessibile 0000133 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 5882/2013 - Cassa DD PP - DGC 313/2013	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9132	1	Adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza ed opere manutenzione straordinaria - affidamento incarico per la progettazione dell'impianto elettrico CUP	9515	6	6.978,40	6.978,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9132	2	Adeguamento prescrizione commissione comunale di Vigilanza ed opere manutenzione straordinaria - Gruppo di continuita' - Affidamento ed impegno di spesa - CUP C31H13000490004 Cod. Imm. 197 CIG Z5D0DF674C - LAVORI	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9132	3	Prescrizioni Commissione Comunale di Vigilanza - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - CUP C31H13000490004 C.I. 197 - LAVORI IMPIANTO LUCI-	9515	6	42.840,05	42.840,05	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9132	4	Prescrizioni Commissione Comunale di Vigilanza - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori - CUP C31H13000490004 C.I. 197 - RIBASSO D'ASTA-	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758		Impianto sportivo lolo - Flessibile 6006139 - anno 2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 313/2013 (ex 2013/9132)	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	1	2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 313/2013 (ex 2013/9132/2) - impianto Sportivo lolo - Adeguamento prescrizione commissione comunale di Vigilanza ed opere manutenzione straordinaria - Gruppo di	9515	6	4.587,20	4.587,20	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	2	2013 - importo 450.000,00 - ACT 2014/1302 - Cassa DD PP - DGC 313/2013 (ex 2013/9132/4) - Impianto Sportivo di lolo - Prescrizioni Commissione Comunale di Vigilanza - Approvazione Progetto Esecutivo e affidamento lavori	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	3	Impianto sportivo lolo - prescrizioni commissione comunale di vigilanza - Affidamento lavori opere da fabbro e regimazione acque -	9515	6	2.705,82	2.705,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	4	Impianto sportivo lolo - prescrizioni commissione comunale di vigilanza - Affidamento lavori opere da fabbro e regimazione acque -	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	5	Impianto sportivo lolo - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - LAVORI -	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	6	Impianto sportivo lolo - adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - RIBASSO D'ASTA -	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	7	adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - IMPREVISTI -	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2014	2758	8	adeguamento prescrizioni commissione comunale di vigilanza - manutenzione straordinaria spogliatoio atleti - affidamento lavori. - INCENTIVO -	9515	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	57.111,47	57.111,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9039		FERRARI - PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. LUCA STEFANO VANNUCCHI - CUP C37E13000230004 - Cod. SIPI - 5026	9515	10	6.416,32	6.416,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9040		ATLETICA CILIANI - PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ING. LENA GIUSEPPE - CUP	9515	10	7.587,42	7.587,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9041		ATLETICA M.FERRARI - INCARICO ALL'ING.PASQUALE BOTTINO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED	9515	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	9041	1	COMPLETAMENTO PISTA ATLETICVA M.FERRARI - INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PASQUALE BOTTINO - RETTIFICA CODICE BENEFICIARIO	9515	10	22.204,00	10.626,20	0,00	11.577,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	10722		ASSEGNAZIONE N. 391/2013 - DA PERFEZIONARE	9515	10	59,06	0,00	-59,06	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	10722	1	Pista atletica mauro Ferrari - Incarico mappa Geognostica e Benedetta Polverosi - Prima fase	9515	10	2.799,90	0,00	0,00	2.799,90

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2013	10722	2	Pista atletica mauro Ferrari - Incarico mappa Geognostica e Benedetta Polverosi - Prima fase	9515	10	933,30	0,00	0,00	933,30
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13330		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 CAMPO SPORTIVO S.IPPOLITO	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13330	7	campo sportivo di S. Ippolito- Lavori di completamento - Affidamento incarico professionale per progetto e direzione lavori opere	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13330	8	S. Ippolito- Lavori completamento Affidamento incarico professionale progetto e direzione lavori opere elettriche ed inc	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13330	9	S. Ippolito- Lavori di completamento - Affidamento incarico professionale progetto e direzione lavori opere elettriche ed inc	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13331		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 CAMPO DI CALCIO GALLENI COD. IMM. 175	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2007	13331	3	CALCIO "R. GALLENI" - VIA MALAPARTE-AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO- INC.PROG.PROT.83091 DEL 16/07/13 E.405,28	9515		6,81	6,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	6976		AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO - INCENTIVO PROGETT.	9515		153,91	0,00	0,00	153,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	6979		AGGIUDIC.LAVORI DI REALIZZ.DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO-LAVORIDA AFFIDARE.*Mutuo Ordinario Cassa dd.pp. Spa di E.123.538,28 Pos.4536791	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2009	6979	6	lavori all'impianto antincendio per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi. CUP C38J09000020004 - CUP C38J0900005	9515		145,97	145,97	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581		150.000,00 con CASSA DD.PP.- pos.4547933 conc.27/12/2010Pattinodromo D. Rogai di Maliseti messa a norma della zona destinata al pubblico	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581	1	Lavori di adeguamento normativo del pattinodromo "D. Rogai" in loc. Maliseti. Realizzazione impianto antincendio - Affidamento incarico	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581	2	Pattinodromo "D. Rogai" sito in loc. Maliseti - Adeguamento servizi igienici. Affidamento lavori. C.U.P.: C33E1000084000666 - C.I.373 - CONTAB.FIN. DD	9515		2.100,18	2.100,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581	6	Pattinodromo "D. Rogai" sito in loc. Maliseti - Adeguamento normativo. Realizzazione impianto idrico/antincendio e opere edili di assistenza. SPESE TECNICHE	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581	7	loc. Maliseti. INC.PROG.PROT.13427 6 DEL 21/11/11 E.2.227,72- PROT.59915 DEL 23/05/13 E.1.199,52	9515		20,22	20,22	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10581	18	loc. Maliseti. Adeguamento normativo. Affidamento incarico professionale per il completamento della documentazione tecnica	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632		178.755,26 CON CASSA DD.PP. POS.4545980 CONC.30/12/2010STADIO COMUNALE V. FIRENZE COMPLETAMENTOADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	1	Stadio Comunale Lungoborsenzio. incarico professionale per collaudo degli impianti elettrici - Estensione - P.I. Ferri	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	2	Stadio Comunale Lungoborsenzio. incarico professionale per collaudo impianto idrico antincendio - Ing. Fantini	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	4	Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI - RIBA	9515		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	5	Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI-INCENTI	9515		414,91	0,00	0,00	414,91
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	7	Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI-SPESE T	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	8	Lavori di completamento dell'adeguamento impianto elettrico - Affidamento lavori ditta S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI - ANTIN	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	11	Lavori di completamento per l'adeguamento dell'impianto elettrico: perizia suppletiva e di	9515		415,14	0,00	0,00	415,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	13	Lavori di completamento per l'adeguamento dell'impianto elettrico - Opere impreviste e prescrizioni della Commissione Prefettizia (CPVLPS)	9515		92,92	0,00	0,00	92,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	18	Stadio Comunale Lungoborsen di Via Firenze - Incarico per la certificazione di idoneità statica delle strutture di ancoraggio, adeguatezza delle condizioni di	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	19	Stadio Comunale Lungoborsen di Via Firenze - Incarico per la certificazione di idoneità statica delle strutture di ancoraggio, adeguatezza delle condizioni di	9515		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10632	20	Stadio	9515		610,00	610,00	0,00	0,00
					9515 Totale			541.557,71	337.823,69	-475,66	203.258,36
							10 Totale	43.960,06	27.513,12	-59,06	16.387,88
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	2	Opere di completamento dell'impianto ludico-sportivo per il gioco delle bocce - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione	9520		218,06	0,00	-13,35	204,71

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	3	Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Op.specialistiche-fin. CAMPO	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	4	Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Allacciamenti pubblici servizi	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	5	Opere di completamento dell'impianto ludico-sportivo per il gioco delle bocce - INCENTIVO PROGETTAZIONE	9520		967,09	0,00	0,00	967,09
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	6	Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Imprevisti	9520		546,71	0,00	-546,71	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	7	Completamento impianto ludico-sportivo gioco delle bocce - Approvazione esiti gara e aggiudicazione. Ribasso d'asta	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	9	viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - OPERE DI FINITURA	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	10	viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - Allacciamento alla rete id	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	11	viale Galilei - Prato - Opere di completamento dell'impianto ludico sportivo per il gioco delle bocce - Allacciamento alla pubblica	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	12	Affidamento incarico professionale per Collaudatore Statico	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.016	2010	10679	13	Affidamento di esecuzione delle prove di resistenza e caratterizzazione dei materiali ai fini del collaudo statico - CUP C32D1200002	9520		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.02.01.09.016	2010	10679		EURO 6.394.461,74CONCESSO 28/12/2010 PER INTERVENTI CONTOCAPITALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA -E.60.000,00 ASSEGN CON B 8A 11 486--	9520		0,00	0,00	0,00	0,00
					9520 Totale			1.731,86	0,00	-560,06	1.171,80
							Totale	1.731,86	0,00	-560,06	1.171,80
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	2342		Campo sportivo di Sant'ippolito - determinazione a contrattare per la fornitura di attrezzature sportive - prenotazione impegno	9561		0,00	0,00	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	2342	1	Acquisto attrezzature sportive campo sant'ippolito - aggiudicazione definitiva	9561		3.784,44	3.784,44	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	2343		Campo sportivo di Sant'ippolito - determinazione a contrattare per la fornitura di arredi - prenotazione impegno	9561		0,00	0,00	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	2343	1	Acquisto arredi sportivi campo sant'ippolito - aggiudicazione definitiva	9561		4.611,60	4.611,60	0,00	0,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	9103		Gestione palestre - acquisto tabelloni per minibasket	9561		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
4A - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.05.999	2014	9418		Acquisto attrezzatura sportiva - affidamento e impegno di spesa	9561		2.250,90	0,00	0,00	2.250,90
					9561 Totale			14.306,94	8.396,04	0,00	5.910,90
							Totale	14.306,94	8.396,04	0,00	5.910,90
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13264		IMPEGNI RESIDUI A CARICO DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 714/06 RESIDUI PROGETTO ESECUTIVO PROP. DGC 73/07	9597		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13264	1	"S.IPPOLITO" - INCARICO PER PROGETTOESECUTIVO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA E.1.982,88 - ESEC. P.DG 73/07	9597		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13264	3	"S.IPPOLITO" - INCARICO PER PROGETTOESECUTIVO IMPIANTO TERMO/SANIT. E ALIMENT. A GPL - PERFEZ.IMP.DI SPESA E.2.692,80 - ESEC. P.DG 73/07	9597		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13264	6	campo sportivo di S. Ippolito- Lavori di completamento - incarico professionale - Rettifica codice beneficiario determinazione dirigenziale n. 1589 del 07/06/2007 - C.U.P. C63F06001250004 - COD. IMM.	9597		797,86	797,86	0,00	0,00
					9597 Totale			797,86	797,86	0,00	0,00
							Totale	797,86	797,86	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.04.19.01.001	2007	12909		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	9605	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.04.19.01.001	2007	12909	3	- lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	9605	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2010	12216		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2010	12216	9	campo di calcio San Giusto, posto in via dello Stradellino - intervento di manutenzione straordinaria nell'impianto termico	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2010	12216	10	impianto di calcio San Giusto, posto in via di Malisetti - intervento di manutenzione straordinaria urgente per ripristino gruppo elettrogeno. Impegno di sp	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2010	12216	11	impianto di calcio San Giusto, posto in via malisetti/via Melis - Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento dell'illuminazione di sicurezza. Impegno di	9605	3	21.190,03	21.190,03	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11357		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO DGC 12/602 ASS. 12/355	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11357	1	Impianto sportivo maliseti, dotato in via maliseti/via Melis - Intervento di manutenzione straordinaria per adeguamento dell'illuminazione di sicurezza. Impegno di	9605	3	11.437,28	11.437,27	-0,01	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2012	11357	2	Impianto sportivo maliseti, posto in via Caduti senza croce - Intervento per ampliamento campo di calcio principale.	9605	3	5.044,10	0,00	0,00	5.044,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2013	9058		Intervento di manutenzione straordinaria urgente. Rifacimento centrale termica. Impegno di spesa - DEVOLUZIONE PER ACCERTAMENTI COLLEGATI IN DOCUMENTALE-	9605	3	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2013	9059		Intervento di manutenzione straordinaria urgente. Rifacimento centrale termica. Impegno di spesa - DEVOLUZIONE PER ACCERTAMENTI COLLEGATI IN DOCUMENTALE-	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2014	9244		Impianti sportivi comunali - rimborsi ai concessionari per interventi di manutenzione straordinaria urgente - prenotazione impegno di spesa	9605	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	52.799,41	47.755,30	-0,01	5.044,10
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2014	7273		D.G.C. n. 516/2000 e n. 514/2000 - lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	9605	8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							8 Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7276		Impianti sportivi comunali "L.DENTI": OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVE RECINZIONI E PAVIMENTO DEL TIPO	9605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7277		Rafforzamento della Società sportiva "Gispi Rugby Prato" degli interventi di riqualificazione e della gestione del campo di rugby "Luciano Denti" di via Capponi.	9605	9	0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7278		D.G.C. n. 516/2000 e n. 514/2000 - lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	9605	9	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7279		Finanziamento della Società sportiva "Gispi Rugby Prato" degli interventi di riqualificazione e della gestione del campo di rugby "Luciano Denti" di via Capponi.	9605	9	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
							9 Totale	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327		Interventi di manutenzione straordinaria urgente agli impianti sportivi - Impegno di spesa	9605	10	13.120,18	0,00	0,00	13.120,18
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327	1	"Estraforum", sito in via Maliseti/via Melis- Intervento di manutenzione straordinaria urgente quadri elettrici. Rimborso al gestore	9605	10	9.940,56	0,00	0,00	9.940,56
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327	2	Piscine Comunali Iolo e Gescal- Interventi di manutenzione straordinaria. Impegno di spesa	9605	10	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327	3	Campo di calcio "San Giusto", posto in via dello stradellino- intervento di manutenzione urgente all'impianto idraulico. Impegno di spesa	9605	10	2.577,86	0,00	0,00	2.577,86
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327	4	Impianto sportivo "Benedetti", posto in via Cellerese-Via Cerigiole. intervento di manutenzione straordinaria urgente. Impegno di spesa	9605	10	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.03.03.999	2014	7327	5	Impianto sportivo "Marelli", posto in via di Valdingole, loc. Viaccia - interventi di manutenzione straordinaria urgente. Impegno di spesa	9605	10	2.098,40	0,00	0,00	2.098,40
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2004	12881		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 392/04 INTERVENTI DI MANUT. STRAORD. E MIGLIORIA PRESSO IMP.	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2004	12881	10	"L.DENTI": OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVE RECINZIONI E PAVIMENTO DEL TIPO	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2005	13886		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - DGC 905/05	9605		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2005	13886	22	Bocciodromo in via Lapo Gianni. Realizzazione di nuovi locali ad uso ricreativo e deposito. Impegno di spesa	9605		12.000,00	0,00	-2.444,38	9.555,62
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2005	13886	23	Ampliamento della società sportiva 'Gispi Rugby Prato' degli interventi di riqualificazione e della gestione del campo di rugby 'Luciano Denti' di via Capponi.	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2006	13242		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 916/06 IL COD. CUP VIENE RICHIESTO DAL SERVIZIO X OGNI INTERVENTO	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2006	13242	20	Bocciodromo in via Lapo Gianni. Realizzazione di nuovi locali ad uso ricreativo e deposito. Impegno di spesa	9605		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2006	13242	23	D.G.C. n. 310/2006 e n. 314/2006 - lavori di manutenzione straordinaria e/o migliorie alla pista di automodellismo posta in via Ghisleri - impegno di spesa	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2006	13242	24	Campo di tiro con l'arco, posto in Via Gora del Pero. Lavori di manutenzione straordinaria e migliorie. Impegno di spesa	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2009	13025		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - MANUT. STRAORDINARIA DA SOGGETTI GESTORI	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONI O/PROVVE D.	2.03.04.01.001	2009	13025	8	Ampliamento della società sportiva 'Gispi Rugby Prato' degli interventi di riqualificazione e della gestione del campo di rugby 'Luciano Denti' di via Capponi.	9605		0,00	0,00	0,00	0,00
					9605 Totale			163.671,41	47.755,30	-2.444,39	113.471,72
							10 Totale	60.372,00	0,00	-2.444,38	57.927,62
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.03.03.03.999	2013	7981		Impianto Sportivo Polivalente di Grignano - Impegno di spesa	9608	1	15.493,00	15.493,00	0,00	0,00
S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.03.03.03.999	2014	8090		U.O.C. Servizi sportivi - Impianto polivalente di Grignano - impegno di spesa annualità 2014	9608	1	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00
					9608 Totale			30.986,00	15.493,00	0,00	15.493,00
							1 Totale	30.986,00	15.493,00	0,00	15.493,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13154		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00-ASSEGNATI CON DGC 938/06	9882	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13154	12	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE FASE 2- INC.PROGETT.PROT.10613 DEL 23/01/09 E.40.000,00- PROT.149746 DEL 30/11/09 E.18.400,00	9882	1	108,03	0,00	0,00	108,03
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	11459		mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/528	9882	1	221.796,17	0,00	0,00	221.796,17
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	11459	2	Revisione incentivo di progettazione e quadro economico dell'opera.INC.PROGETT.PROT.1	9882	1	468,38	468,38	0,00	0,00
							1 Totale	222.372,58	468,38	0,00	221.904,20
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10680		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE SOTTOPASSO QUESTURA DGC 565/2010	9882	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10680	1	Sottopasso per presso della Questura - Affidamento lavori di implementazione opere a verde - Impegno di spesa -	9882	3	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10680	4	Sottopasso della Questura. Affidamento lavori di potenziamento della rotatoria ed installazione impianti.	9882	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10680	5	Sottopasso per presso della Questura - Affidamento lavori di implementazione a verde - Rettifica DD. 1847/2011 per variazione codice beneficiario.-	9882	3	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
						9882 Totale		240.572,58	18.668,38	0,00	221.904,20
							3 Totale	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12290		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROP. DGC 747/2011	9883	3	5.615,76	0,00	-5.615,76	0,00
							3 Totale	5.615,76	0,00	-5.615,76	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9623		Sottopasso Nenni - Regolarizzazioni contabili Bilancio 2010 - ribasso	9883	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9623	4	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei lavori.	9883	4	1.710,35	1.710,35	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9623	5	Revisione dell'incentivo di progettazione. INC. PROGETT. PR OT.154401 DEL 12/11/14 E.9.929,22	9883	4	9.929,22	0,00	0,00	9.929,22
							4 Totale	11.639,57	1.710,35	0,00	9.929,22
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	7485		POTENZIAMENTO DECLASSATA - SOTTOPASSO DI VILA L. DA VINCI CON VIA NENNI - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - SPESE	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	7485	3	FASE 1A. APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA E AFFIDAMENTO LAVORI-INCENTIVO 1,5%-NON LIQUIDARE	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6092		POTENZIAMENTO DECLASSATA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI V.LE L. DA VINCI CON VIA NENNI, FASE 2.	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6092	1	(Declassata). Sottopasso di via Nenni. Allacciamenti alla rete elettrica per impianto di sollevamento acque meteoriche e impianti	9883	5	4.314,08	0,00	0,00	4.314,08
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6092	2	Raddoppio Declassata - Indagini geognostiche - Affidamento incarico	9883	5	12.588,84	0,00	0,00	12.588,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6092	4	Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	9883	5	13.107,58	13.107,58	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093		POTENZIAMENTO DECLASSATA - REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI V.LE L. DA VINCI CON VIA NENNI, FASE 2.	9883	5	2.099,07	0,00	0,00	2.099,07
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093	2	Sottopasso Nenni - Lavori di arredo urbano verde -	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093	7	Raddoppio Declassata. Esecuzione prove geognostiche. Affidamento lavori.	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093	8	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei lavori.	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093	9	Raddoppio della Declassata - Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	9883	5	1.326,37	1.326,37	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	6093	10	Sottopasso di via Nenni. Revisione dell'incentivo di progettazione. INC. PROGETT. PR OT.154401 DEL 12/11/14	9883	5	153,73	0,00	0,00	153,73
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	2.02.01.09.012	2010	9624	17	Raddoppio del viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà del Sig. Papi Damiano posta in Via del Purga	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/10	9883	5	5.590,92	0,00	0,00	5.590,92
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	1	via Nenni Sottopasso Nenni - Affidamento incarico collaborazione alla redazione grafici e computi metrici -	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	3	Sottopasso di via E. da Vinci con via Nenni**Mutuo BPV 2010 INC.PROG.Prot.108821 DEL 19/09/11 E. 15.000,00-Prot.61530 del 14/05/12 E.6.894,00	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	6	Sottopasso di via E. da Vinci con via Nenni. Maggiori lavori. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori. RIBASSO	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	7	Sottopasso di via E. da Vinci con via Nenni. Maggiori lavori. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori. CONTRIBUTO AVCP	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	10	EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 - attenzione impegno da rifinanziare NO PAGARE- NENNISOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/10	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	12	Sottopasso di via Nenni, costruzione dello svincolo verso via S. Allende. Presa d'atto degli esiti di gara e affidamento dei	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	13	EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO-REGOLARIZ.NI CONT. DD.3236/1	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	15	EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - NENNI SOTTOPASSO - RADDOPPIO DECLASSATA MARX NENNI-	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	16	Raddoppio del viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà del Sig. Papi Damiano posta in Via del Purga	9883	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	18	Raddoppio del v.le L. da Vinci tra via Marx e via Nenni. Procedimento di V.I.A. Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica.	9883	5	2.894,32	0,00	0,00	2.894,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	19	Raddoppio del v.le L. da Vinci tra via Marx e via Nenni. Incarico professionale per monitoraggio falda.	9883	5	3.579,18	0,00	0,00	3.579,18
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	20	Raddoppio declassata. Presa d'atto degli esiti di gara della fase 1 e affidamento lavori urgenti di messa in sicurezza.	9883	5	250.832,00	250.832,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	21	RADDOPPIO VIALE L. DA VINCI NEL TRATTO VIA MARX VIA NENNI ACQUISIZIONE AREE ASSEGNAZIONE RISORSE CON DGC 383/13	9883	5	7,04	0,00	-7,04	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	22	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	9883	5	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	23	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	9883	5	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	24	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	9883	5	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	25	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	9883	5	3.742,96	3.742,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	26	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Riferimento DD 105/2014 - Assunzione impegni di spesa.-	9883	5	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	27	Vinci nel tratto fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione aree per miglioramento innesto dal nuovo ponte al sottopasso di Via Nenni - Variazione impegni di spesa.-	9883	5	1.149,76	1.149,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	28	Raddoppio del v.le L.da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.	9883	5	22.838,40	5.602,35	0,00	17.236,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	29	Monitoraggio della falda acquifera cittadina. Affidamento lavori di installazione piezometri.	9883	5	6.051,20	0,00	0,00	6.051,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	30	Raddoppio del v.le L.da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento incarico di collaudatore statico.	9883	5	4.288,54	0,00	0,00	4.288,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2010	9624	31	Raddoppio v.le L.da Vinci al Soccorso. Affidamento incarico di revisione del sistema antincendio della ditta Ecofinish srl. DGC 383/13	9883	5	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	32	DGC 158/2014 "Raddoppio del Viale Leonardo da Vinci nel Tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione di aree di proprietà due sig. ri Guasti Cavaciocchi e Budriesi posta in via del Purgatorio	9883	5	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	33	Raddoppio del V.le L. da Vinci al Soccorso. Fase 1, incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PR OT.136205 DEL 09/10/14 E.14.280,00	9883	5	18.373,30	0,00	0,00	18.373,30
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	34	Raddoppio Declassata - Fase 1 - Miglioramento sicurezza - Indennità di occupazione piazzale per uso cantiere -	9883	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	35	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio - Affidamento incarico per il rogito	9883	5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	36	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	933,00	0,00	0,00	933,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	37	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	933,00	0,00	0,00	933,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	38	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	39	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	40	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	41	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	42	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	466,50	0,00	0,00	466,50
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	9624	43	Vinci nel tratto compreso fra Via Marx e Via Nenni - Acquisizione area di proprietà dei Sigg.ri Guasti, Cavaciocchi e Budriesi posta in Via del Purgatorio -	9883	5	466,50	0,00	0,00	466,50
							5 Totale	444.749,77	327.811,02	-7,04	116.931,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	9883	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115	5	POTENIAMENTO DECLASSATA SOTTOPASSO DI VIALE L. DA VINCI CON VIA NENNI - FASE 1B VIABILTA' PROVVISORIA - C. I. 2378 - IMPREVISTI	9883	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115	10	Realizzazione del sottopasso stradale fra via L. Da Vinci e Via Nenni -Acquisizione di aree di proprietà dei sigg.ri Bonacchi Lido, Bonacchi Riccardo e	9883	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115	14	Elaborazione di uno o più schemi di indirizzo per l'assetto morfologico e funzionale dell'area - Impegno di spesa -	9883	8	666,85	666,85	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115	15	Agenzia del Demanio - Congruità del prezzo per acquisizione terreni -	9883	8	900,00	900,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	14115	16	Revisione dell'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PR OT.154401 DEL 12/11/14	9883	8	1.687,27	0,00	0,00	1.687,27
							8 Totale	3.254,12	1.566,85	0,00	1.687,27

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2004	10432		COMUNALI BANCA INTESA- CDC E.6.148.000,00-ATTO 12.11.04-QUOTA PARTE E. 3.104.000,00 ASSE DELLE INDUSTRIE - SOTTOPASSO VIA PARONESE	9883	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2004	10432	24	SOTTOPASSO VIA PARONESE AFFIDAMENTO OPERE DICOPIETAMENTO MANTO STRADALE DELLE VIE CIRCOSTANTI	9883	9	353,95	0,00	-353,95	0,00
							9 Totale	353,95	0,00	-353,95	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9008		Lotto 5B Asse Stradale Mezzana/Perfetti/Ricasoli - Accordo di programma per affidamento lavori - Impegno di spesa -	9883	14	99.196,00	99.196,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	9125		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	9883	14	16.472,71	0,00	0,00	16.472,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	9126		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	9883	14	0,00	0,00	0,00	0,00
							14 Totale	115.668,71	99.196,00	0,00	16.472,71
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	9127		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	9883	15	0,00	0,00	0,00	0,00
							15 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	9128		Lotto 5B dell'Asse stradale Mezzana-Perfetti-Ricasoli - Impegno di spesa -	9883	16	0,00	0,00	0,00	0,00
						9883 Totale		581.281,88	430.284,22	-5.976,75	145.020,91
							16 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741		PROGETTO EMILIA SAN PAOLO - DGC N. 642/07II LOTTO LAVORI REALIZZAZIONE PIAZZA, PARCHEGGIO SCAMBIATORE E VIABILITA' DI ACCESSO C.I. 2378	9884	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741	8	PROGETTO EMILIA SAN PAOLO (2 lotto): realizzazione piazza, parcheggio scambiatore e viabilità di accesso- Variante- Incentivo (acc.provvvisorio)	9884	2	1.545,17	0,00	0,00	1.545,17

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741	9	PROGETTO: Emenda dell'Art. 2 (lotto) - Economie di spesa - In corso DGC per decisione riutilizzo. ASSEGNAZIONE PROPOSTA 4V 2013 178 -	9884	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741	11	Prevedere degrado calcestruzzo velette del cavalcavia v.le XVI Aprile su A11-INC.PROGETT. PROT.8152 DEL 18/01/12 E.684,50	9884	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741	13	della pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro storico - CUP: C36G13000020004 - Approvazione esiti di gara e affidamento lavori-CONTABILITA' FINALE C.R.E. DET. 284/14	9884	2	917,56	917,56	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	12741	14	Opere stradali a completamento della pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro storico - CUP: C36G13000020004 - Approvazione esiti di gara-	9884	2	189,40	0,00	0,00	189,40
					9884 Totale			2.652,13	917,56	0,00	1.734,57
							2 Totale	2.652,13	917,56	0,00	1.734,57
4R - S.APP.TI/O O.PP./GARE/ESPR	2.02.01.09.012	2013	10697	9	alla realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra il piazzale della stazione di Borgonuovo e Narnali - Affidamento incarico per il rogito dell'atto al Notaio Francesco D'Ambrosi	9886	1	6.800,00	4.707,09	0,00	2.092,91
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697		ASSEGNAZIONE N. 471/2013 - DA PERFEZIONARE	9886	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	1	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/Centro: collegamento con abitato di Narnali - Acquisizione aree (q.p.)	9886	1	3.443,00	0,00	0,00	3.443,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	2	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Lavori	9886	1	94.990,84	0,00	0,00	94.990,84
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	3	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Spese tecniche ed eventuali accertamenti di laboratorio	9886	1	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	4	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Incentivo di progettazione PROT.94725 DEL 14/07/14 E. 1.177,94	9886	1	2.090,40	935,46	0,00	1.154,94
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	5	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Contributo A.V.C.P.	9886	1	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	6	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Imprevisti	9886	1	17.209,60	0,00	0,00	17.209,60
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10697	7	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/centro: collegamento con l'abitato di Narnali - Ribasso d'asta	9886	1	13.181,16	0,00	0,00	13.181,16
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	2.02.01.09.012	2013	10697	8	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI ACQUISIZIONE E REGOLARIZZAZIONE	9886	1	366,00	366,00	0,00	0,00
							1 Totale	140.740,00	6.008,55	0,00	134.731,45
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123		Mutuo Posizione 0000091 Cassa DD PP anno 2013 - euro 300.000,00 - ACT. 13/5868 - DGC 13/280	9886	3	119.237,16	0,00	0,00	119.237,16
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	1	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - LAVORI 1° STRALCIO	9886	3	96.982,60	19.360,00	0,00	77.622,60
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	2	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x videosorveglianza	9886	3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	3	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x spese tecniche	9886	3	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	4	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - INCENTIVO PROGETTAZIONE	9886	3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	5	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x allacciamenti	9886	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	6	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Prenotazione x imprevisti	9886	3	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	7	Pista ciclabile Tobbiana-Parco Prato - Ribasso	9886	3	13.017,40	0,00	0,00	13.017,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	8	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	9	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	10	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	11	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	12	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.025,20	0,00	0,00	1.025,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	13	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	14	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	15	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	16	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	17	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	18	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	800,00	0,00	0,00	800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	19	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	250,00	0,00	0,00	250,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	20	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	250,00	0,00	0,00	250,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	21	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	22	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	4.237,64	0,00	0,00	4.237,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9123	23	Tobbiana/Via Cava e la zona del Parco Prato - Acquisizione aree - Affidamento incarichi per il frazionamento catastale e per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9886	3	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					9886 Totale			440.740,00	25.368,55	0,00	415.371,45
							3 Totale	300.000,00	19.360,00	0,00	280.640,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2000	7150		1.291.142,25 P.OS. 438240400PER PARCHEGGIO SOTTERRANEO CENTRO DI INTERSCAMBIO DELDEL SERRAGLIO DETERMIN.CONTABILI**MUTUO ESTINTO**	9895	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2000	7150	1	POS.438240400 PARC.SERRAGLIO INC.PROG.PR.36136 E.805,53/PR.36110 E.533,82/PR.36121 E.117,36 PR.36141 E.859,66/PR.36162 E.767,53.....	9895	1	2.070,30	0,00	0,00	2.070,30
					9895 Totale			2.070,30	0,00	0,00	2.070,30
							1 Totale	2.070,30	0,00	0,00	2.070,30
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.999	2006	13277		IMP. LONG ASSUNTIVO AL GENIO DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**ASSEGNATE RISORSE RESIDUE PER EURO 4.837,70 - PROP. DGC 80/10 4G**	9901	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.999	2006	13277	1	REALIZZAZIONE DALL'INERRE ANTIRUMORE NEL TRATTO FERROVIARIO ROSI - STAZIONE CENTRALE DELLA LINEA FERROVIARIA FI-	9901	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2014	7271		REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE NEL TRATTO FERROVIARIO ROSI - STAZIONE CENTRALE DELLA LINEA FERROVIARIA FI-	9901	6	1.546,30	0,00	0,00	1.546,30
							6 Totale	1.546,30	0,00	0,00	1.546,30
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2013	10704		ASSEGNAZIONE N. 546 E 552 - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/34	9901	9	1.052.403,75	0,00	0,00	1.052.403,75
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2013	10704	1	Affidamento incarico di progettazione acustica di intervento di risanamento acustico presso le Scuole Meoni, Via Cantagallo Prato- CUP C36E14000000002- CIG Z900E1A7D5	9901	9	8.247,20	5.773,04	0,00	2.474,16
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2013	10704	2	Affidamento incarico di progettazione acustica per intervento di risanamento acustico in via Aldo Moro. CUP C37B14000040002 - CIG Z0A0F8A4C4	9901	9	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.012	2013	10704	3	Rilievi per barriere acustiche Scuole Meoni e Via Aldo Moro - Affidamento incarico.	9901	9	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.012	2013	10704	4	Rilievi per barriere acustiche Scuole Meoni e Via Aldo Moro - Affidamento incarico.	9901	9	1.649,44	0,00	0,00	1.649,44
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2013	10704	5	Realizzazione barriere antirumore presso la scuola Meoni, incarico X indagini geologico tecniche. CUP C36E14000000002	9901	9	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2013	10704	6	Realizzazione barriere antirumore presso la scuola Meoni, incarico di coordinatore alla sicurezza IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE ACUSTICHE CUP C36E14000000002	9901	9	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
						9901 Totale		1.085.313,81	5.773,04	0,00	1.079.540,77
							9 Totale	1.083.767,51	5.773,04	0,00	1.077.994,47
8C - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	13332		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	9903	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2007	13332	2	DI COMPLET.VIA RENATO MANNOCCI A GALCIANA-C.I.2378-INC.PROG.PROT.115210 DEL 03/09/08 E.1.419,81PROT.111810 DEL	9903	3	44,44	0,00	0,00	44,44
					9903 Totale			44,44	0,00	0,00	44,44
							3 Totale	44,44	0,00	0,00	44,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14322		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	9905	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14322	1	PROLUNGAMENTO VIA DON G. FACIBENI E RIQUALIFICAZIONE VIA ARGINE DEL FOSSO LAVORI IVA COMPRESA	9905	1	78.357,60	0,00	-78.357,60	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14322	2	PROLUNGAMENTO VIA DON G. FACIBENI E RIQUALIFICAZIONE VIA ARGINE DEL FOSSO INCENTIVO DI	9905	1	1.125,00	0,00	-1.125,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14322	4	PROLUNGAMENTO VIA DON G. FACIBENI E RIQUALIFICAZIONE VIA ARGINE DEL FOSSO RIBASSO	9905	1	4.142,40	0,00	-4.142,40	0,00
							1 Totale	83.625,00	0,00	-83.625,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	9424		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	9905	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2005	13591		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 DGC 577/06	9905	25	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2005	13591	8	SOTTOPASSO VIA PARONESE AFFIDAMENTO OPERE DICOMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	9905	25	110,00	0,00	-110,00	0,00
							25 Totale	110,00	0,00	-110,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13281		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/06 DETERMINAZIONI CONTABILI - VIA CAVA - PRIMA TANGENZIALE - PROP. DGC 15/07 CB	9905	29	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13281	7	MIGLIOR.E FLUIDIF.ELIMIN.SEMAFORO VIA CAVA.C.I.2378- INC.PROG.PROT.118041 DEL 09/09/08 E.2.650,00/PROT.28522 DEL 07.03.13 E.2.649,95	9905	29	44,60	44,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13281	11	Passerella ciclopedonale in corrispondenza dell'incrocio di Via Cava con la Tangenziale - Affidamento incarico per collaudo statico - Impegno di spesa -	9905	29	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00
							29 Totale	4.328,60	44,60	0,00	4.284,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7836		ART. 183 D.LGS. 267/00 - OPERE DI COROLLARIO **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale Euro 1.100,00**	9905	30	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
					9905 Totale			89.174,49	44,60	-83.735,00	5.394,89
							30 Totale	1.110,89	0,00	0,00	1.110,89
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	7655		Innesto tra via Reggiana e la Tangenziale verso sud - Lavori -	9910	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2013	9107	8	terreno necessario alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra Via Guido De Ruggiero e Via San Bartolomeo in località San Giusto - Affidamento incarico per il rogito dell'atto	9910	4	10.420,00	10.165,20	0,00	254,80
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107		collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Impegno di spesa	9910	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	1	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Lavori	9910	4	194.816,13	0,00	0,00	194.816,13
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	2	Realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree	9910	4	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	3	collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Incentivo di progettazione - PROT.94726 DEL 14/07/14 E.2.087,80	9910	4	5.308,22	1.658,05	0,00	3.650,17
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	4	realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Imprevisti	9910	4	3.967,65	0,00	0,00	3.967,65
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	5	realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Ribasso d'asta	9910	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	6	realizzazione di nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Spese tecniche	9910	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	9	realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree - Subimpegni	9910	4	11.333,33	11.333,33	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9107	10	realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Guido De Ruggiero e via San Bartolomeo a San Giusto - Acquisizione aree - Subimpegni	9910	4	2.833,34	2.833,34	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	2.02.01.09.012	2013	9107	7	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI ACQUISIZIONE E REGOLARIZZAZIONE	9910	4	488,00	488,00	0,00	0,00
					9910 Totale			450.000,00	247.311,25	0,00	202.688,75
							4 Totale	300.000,00	97.311,25	0,00	202.688,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERGIA/PC	2.02.01.09.012	2010	3609		allargamento strada - sottopasso Asse delle Industrie Nord/Sud - Connessione con il nuovo Ospedale - Acquisizione delle aree di proprietà delle sigg.re	9925	1	7,08	0,00	0,00	7,08

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12231		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 10/186 (RESIDUI	9925	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12231	1	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Messa fuori servizio temporaneo della linea elettrica aerea "Galciana".	9925	1	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12231	3	Sottopasso Ospedale - Allacciamento energia elettrica - Impegno di spesa -	9925	1	659,45	659,45	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 ==RISORSE ASSEGNATE CON DGC 309/2010==	9925	1	2.002,36	0,00	0,00	2.002,36
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	2	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori della fase 2A.	9925	1	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	6	Asse delle industrie Nord-Sud. Fase 2B2, rettifica codice beneficiario.	9925	1	224,00	0,00	0,00	224,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	8	Asse delle industrie Nord-Sud, fase 3A. Lavori spostamento tubazione gas, rettifica codice beneficiario.	9925	1	8.349,00	0,00	0,00	8.349,00
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	10	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - INCARICO PER FRAZIONAMENTI ACQ. TERRENI OSPEDALE	9925	1	2.791,36	2.791,36	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	11	Asse delle industrie nord-sud. Fase 3, affidamento incarico per sorveglianza archeologica.	9925	1	1.678,29	1.678,29	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12232	12	Sottopasso Ospedale - Allacciamento energia elettrica - Impegno di spesa -	9925	1	992,22	992,22	0,00	0,00
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9360		potenziamento asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 2B2-Mutuo Banca Pop.Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/454.	9925	1	935.338,46	745.360,00	0,00	189.978,46
4U - LAV. PUBBL./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9360	1	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione della perizia suppletiva, Assunzione impegni di spesa.	9925	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9361		potenziamento asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 2B2.Mutuo Banca Popolare di Vicenza Euro3.440.657,67 - DGC 11/454.	9925	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9574		Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo San Paolo-Galciana. Fase 3A - Mutuo Banca Popolare di Vicenza di Euro 3.440.657,67 - DGC 11/454.	9925	1	775,25	775,25	0,00	0,00
							1 Totale	952.817,47	752.256,57	0,00	200.560,90
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	5941		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per FASE 3B1	9925	4	430.518,40	377.010,00	0,00	53.508,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	5942		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per FASE 2B2	9925	4	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	5943		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per FASE 2B1	9925	4	9.130,00	9.020,00	0,00	110,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	5944		Asse delle Industrie - Svincolo S.Paolo-Galciana - Spese per FASE 3A	9925	4	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	5945		S.Paolo-Galciana - Spese per INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - VEDI ANCHE IMP. 10/8787/6 - INC.PROGETT.PROT.116100 DEL 14/10/13 EURO 50.408,00 - INC.PROGETT.PROT.75045 DEL 05/06/14 E.11.450,00 - INC.PROGETT.PROT.75043 DEL	9925	4	25.988,82	24.395,21	0,00	1.593,61
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	7457		Realizzazione della viabilità di collegamento fra la Prima Tangenziale Ovest ed il Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato - Impegni di spesa.-	9925	4	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	7470		Realizzazione della viabilità di collegamento fra la Prima Tangenziale Ovest ed il Nuovo Presidio Ospedaliero di Prato - Impegni di spesa.-	9925	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	7470	1	san Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area residua di proprietà Sig.ra Antonello Flora Maria - Impegno di spesa.-	9925	4	812,01	0,00	0,00	812,01

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708		Asse delle industrie nord-sud - Svincolo san Paolo-Galciana ASSEGNAZIONE DGC 266/13	9925	4	464.069,53	0,00	0,00	464.069,53
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	1	Sottopasso di V.le Nam Dinn. Affidamento lavori di taglio alberature, fornitura e posa di guard-rail, realizzazione impianto anti-allagamento.	9925	4	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	2	Sottopasso di V.le Nam Dinn. Affidamento lavori di taglio alberature, fornitura e posa di guard-rail, realizzazione impianto anti-allagamento.	9925	4	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	3	Acquisizione di aree di proprietà Balma sas mediante permuta e cessione di aree comunali a titolo oneroso - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegno di spesa.-	9925	4	1.635,56	1.635,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	4	Acquisizione di aree di proprietà Balma sas mediante permuta e cessione di aree comunali a titolo oneroso - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegno di spesa.-	9925	4	25.712,02	0,00	0,00	25.712,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	5	san Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area residua di proprietà Sig.ra Antonello Flora Maria - Impegno di spesa.-	9925	4	5.001,78	0,00	0,00	5.001,78
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	6	Asse delle industrie Nord Sud, fase 3B1. Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e riconoscimento maggiori oneri.	9925	4	71.980,00	0,00	0,00	71.980,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	7	svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	9925	4	156.854,28	0,00	0,00	156.854,28

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	8	svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	9925	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	9	svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale.	9925	4	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10708	10	svincolo san Paolo-Galciana. Approvazione perizia suppletiva per la costruzione del sottopasso, fase 2B2, affidamento lavori di miglioramento delle intersezioni, affidamento lavori di segnaletica stradale. Correzione benefic	9925	4	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
							4 Totale	1.541.542,40	561.000,77	0,00	980.541,63
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025		NUOVA VIABILITA' OSPEDALE - POSIZIONE 6005628 - EURO 1.000.000,00 (DGC 2012 n.97-236-314-315 REG. DGC 537/12; DGC 536/12; DGC 597/12)	9925	5	4.197,32	0,00	0,00	4.197,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	1	Realizzazione dello svincolo di San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione terreni di proprietà Sig.ra Daniela Martelli	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	2	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area di propr. Sigg.ri Massimo ed Enrica Landini	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	3	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area di propr. Sigg.ri Massimo ed Enrica Landini	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	4	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	5	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	6	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	7	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Ramazzotti,	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	8	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	9	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	10	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	11	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Allevato	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	12	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree - Affidamento incarico al Notaio Dott. Fran	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	13	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	14	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	15	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	16	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	17	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	18	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Martelli Alessandr	9925	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	19	Asse delle industrie nord-sud, fase 3B - presa d'atto degli esiti di gara e affidamento lavori. -E. 407.418,40 DA FIN. CONTR. REGIONE-	9925	5	730,00	730,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	20	San Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione terreni - Affidamento incarico per frazionamento	9925	5	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	1025	21	san Paolo-Galciana e relativo collegamento con il nuovo Ospedale - Acquisizione area residua di proprietà Sig.ra Antonello Flora Maria - Impegno di spesa.-	9925	5	8.186,21	0,00	0,00	8.186,21
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	2.02.01.09.012	2010	8890	1	Perfezionamento prenotazione impegno di spesa per diritti di rogito Martelli/Giusti per realizzazione svincolo di San Paolo -	9925		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	2.02.01.09.012	2010	12268	6	Acquisizione di aree di terreno di proprietà dei Sig.ri Borgioli Franco Angiolo e Borgioli Gianna Maria interessate dall'intervento di realizzazione sottopasso	9925		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	6314		INDUSTRIE NORD-SUD. SVINCOLO S.PAOLO-GALCIANA - CONFERIMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO E STESURA RELAZIONE GEOLOGICA.	9925		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8787		INDUSTRIE NORD-SUD, SVINCOLO SAN PAOLO-GALCIANA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA FASE 1 DEI LAVORI E DELLE MODALITA' DI GARA.	9925		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8787	1	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 1. Inc.coord.sicurezza in fase di esecuzione. CONTABILITA' FINALE FASE 1:	9925		16.083,40	14.814,63	0,00	1.268,77
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8787	6	INDUSTRIE NORD-SUD - SVINCOLO SAN PAOLO GALCIANA - CUP. C61B05000080004. INCENT. PROGETTAZIONE =CONTABILITA' FINALE FASE 1: DD 510/12=INC.PROGETT.PROT.11 6100 DEL 14/10/13 EURO	9925		29,47	29,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8787	19	Asse delle industrie nord-sud, svincolo san Paolo-Galciana. Fase 3A - collegamento con san Paolo. IMPEGNO AVCP	9925		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8787	22	Asse delle industrie nord-sud. Fase 3, affidamento incarico per sorveglianza archeologica.	9925		5.400,21	5.400,21	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	8890		San Paolo - Galciana e collegamento con nuovo Ospedale - Acquisizione dei terreni dei sigg.ri Martelli - diritti di rogito	9925		17,92	0,00	0,00	17,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12268		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 309/10 - 361/10 - 362/10	9925		70,63	0,00	0,00	70,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12268	1	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Presa d'atto degli esiti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori della fase 2A.	9925		6.449,84	6.449,84	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12268	2	Asse delle industrie Nord-Sud, svincolo san Paolo-Galciana. Conferimento incarico per collaudo statico e tecnico-	9925		11.856,00	0,00	0,00	11.856,00
					9925 Totale			2.548.776,55	1.342.077,17	0,00	1.206.699,38
							5 Totale	54.416,68	28.819,83	0,00	25.596,85
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10512		L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI OPERE STRADALI E SEGNALETICA ALLE IMPRESE GUARDUCC	9926	3	350,00	0,00	-350,00	0,00
							3 Totale	350,00	0,00	-350,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719		ASSEGNAZIONE N. 247/2013 - DA PERFEZIONARE	9926	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	1	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - IMPREVISTI	9926	4	0,13	0,00	0,00	0,13
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	2	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	9926	4	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	3	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - RIBASSO D'ASTA	9926	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	4	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP: C31B13000230004 - CIG: 5390772DC5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BIANCHINI	9926	4	199.496,00	0,00	0,00	199.496,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	5	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'ISTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP:C31B13000230004 - CIG:539077DC5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA INCENTIVO	9926	4	1.004,88	0,00	0,00	1.004,88
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	10719	6	VIABILITA' PRINCIPALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - CUP:C31B13000230004 - CIG:5390772DC5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE	9926	4	45.098,99	0,00	0,00	45.098,99
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	9997		MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) - PRENOTAZIONE DI RISORSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI INCARICHI--- ASS.RISORSE DGC 334/14	9926	4	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	9999		miglioramento della sicurezza stradale - riqualificazione Tangenziale/2° lotto di intervento - Impegno di spesa DGC 374 DEL 9/12/2014	9926	4	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	10062		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 369/13	9926	4	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							4 Totale	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	2.02.01.09.012	2006	12686	64	l'archivio pubblico tra via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione terreni di proprietà Catarzi, Salvadori e Frairies srl - DIRITTI DI ROGITO	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	23	URBANA - COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NEL TESSUTO URBANO. AFFIDAM	9926	5	12.417,73	0,00	0,00	12.417,73

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	53	SICUREZZA STRADALEATTUAZIONE 2003 - PROGRAMMA D'ATTUAZIONEREGIONALE. PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. LA QUERCE - PRELIMINARI DI CESSIONE AREE	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	65	Rotonda a parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - - Assunzione impegno di spesa a favore di Equitalia per ipoteca legale	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	66	fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - - Assunzione impegno di spesa a favore degli eredi Salvadori Giuseppe Giulio al netto dell'ipoteca legale Equitalia -	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	67	Rotonda a parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. La Querce - Acquisizione aree residue - Affidamento incarico per rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	9926	5	6.000,00	3.968,00	0,00	2.032,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	12686	68	Rotonda a parcheggio pubblico fra Via Firenze e Via Mazzei in Loc. la Querce - Acquisizione aree residue - Rettifica impegni di spesa assunti con DD.	9926	5	42.625,00	42.625,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12149		SICUREZZA STRADALE - ATTUAZIONEPROGRAMMA REGIONALE ANNO 2003 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNEDI PRATO - ASSUNZIONE PRENOTAZIONI DI IMPEGNI DI S	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12149	29	URBANA - COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NEL TESSUTO URBANO. AFFIDAM	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12149	32	Modellazione del traliccio mediante realizzazione di attraversamenti pedonali protetti e rotonde in via Catani ed in altre vie del territorio comunale (CUP: C31	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12149	36	2. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Interventi di modulazione del traffico in via Cava. Incentivo- quota 1,5 . CUP: C31B05000850006.	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686		SICUREZZA STRADALE - ATTUAZIONE 2003 - PROGRAMMA D'ATTUAZIONE REGIONALE. PARTECIPAZIONE DELCOMUNE DI PRATO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CO	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	24	Intervento di messa in sicurezza strada di accesso depuratore Il Calice - Affidamento ulteriori lavori - Impegno di spesa -	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	29	SICUREZZA STRADALEriduzione incidentalità e miglioramento della sicurezza sull'Asse delle Industrie nord-sud della Prima Tangenziale Ovest	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	31	2. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Interventi straordinari di segnaletica stradale per modulazione del traffico ed incremento della	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	50	Approvazione della convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinante geometra - Di Gianni Giulia - -PERIODO DAL 1.9.2010 AL 31.08.2012	9926	5	2.685,60	0,00	-2.685,60	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	55	LA LIMITAZIONE DI INCIDENTI STRADALI NELLE STRADE URBANE ED INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE- LAVORI DI SEGNALETICA E DI	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	12686	56	LA LIMITAZIONE DI INCIDENTI STRADALI NELLE STRADE URBANE ED INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE- IMPREVISTI	9926	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	63.728,33	46.593,00	-2.685,60	14.449,73
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2766		4. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - = EX IMP. 12/11524 =	9926	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2766	1	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006; CIG:	9926	6	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
							6 Totale	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7837		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale**	9926	7	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
							7 Totale	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	8188		stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - lavori (q.p.)	9926	8	55.036,61	0,00	0,00	55.036,61
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	8189		stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - INCENTIVO	9926	8	5.270,51	0,00	0,00	5.270,51
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	8190		stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - contributo AVCP	9926	8	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	8191		stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - IMPREVISTI	9926	8	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	8192		stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti gara e assunzione impegni di spesa - RIBASSO D'ASTA	9926	8	84.904,68	0,00	0,00	84.904,68

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	10071		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 468/14 - VEDI DGC 288/2014	9926	8	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
							8 Totale	299.936,80	0,00	0,00	299.936,80
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9119		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 13/5824 - DGC 13/422	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9120		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 13/5824 - DGC 13/212 e 421/13	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9171		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 14/1299 - DGC 13/422 (EX 2013/9119)	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2759		Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - LAVORI	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2759	2	2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - INC.PROGETT.PROT.94732 DEL 14/07/14 E.1.504,54	9926	10	1.220,18	1.194,84	0,00	25,34
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2759	3	Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - RIBASSO	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2759	4	Interventi di sicurezza stradale 2013" (CUP: C34E13000590004) - Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori - IMPREVISTI	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2760		PRESTITO FLESSIBILE Poisizione 6007347 Cassa DD PP anno 2013 - euro 549.936,90 - ACT. 14/1299 - DGC 13/212 e 421/13 (EX 13/9120)	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2760	1	stradale/interventi miglioramento sicurezza stradale sul tratto Viale L. Da Vinci, in prossimità casello autostradale A11-Prato Est - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - lavori (q.p.)	9926	10	149.936,90	0,00	0,00	149.936,90

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2761		Prestito flessibile 0000170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 340/2013 (EX 2013/9171)	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2761	1	Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - lavori	9926	10	163.626,97	92.174,98	0,00	71.451,99
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2761	2	Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - ribasso d'asta	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2761	3	Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - imprevisti	9926	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2761	4	Interventi di miglioramento sicurezza stradale e sottopassi - Approvazione esiti di gara e assunzione impegni di spesa - INC.PROGETT.PROT.94736 DEL 14/07/14 E.1.997,21	9926	10	1.619,74	1.586,09	0,00	33,65
							10 Totale	316.403,79	94.955,91	0,00	221.447,88
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767		DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO = EX IMP. 12/11597 =	9926	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767	1	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG:	9926	11	171.508,99	168.047,59	0,00	3.461,40
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767	2	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG:	9926	11	5.866,01	0,00	0,00	5.866,01
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767	3	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG:	9926	11	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767	4	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG: 50190624FC - CONTRIBUTO	9926	11	225,00	0,00	-225,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	2767	5	DELLA SICUREZZA STRADALE - PROGRAMMA ANNUALE ATTUATIVO - IMPEGNI DI SPESA - CUP: C31B1200005006;CIG:	9926	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7838		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	9926	11	400,00	0,00	-400,00	0,00
					9926 Totale			1.628.918,92	427.996,50	-3.660,60	1.197.261,82
							11 Totale	178.000,00	168.047,59	-625,00	9.327,41
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	2380		INTERVENTO ORDINARIO PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2009 - PER RIBASSO D'ASTA	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	2380	2	INTERVENTO ORDINARIO IMPIANTI P.I. - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - ACCANTONAMENTO PROVVISORIO (1,50%)	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	2380	4	S.P. 22 E S.R. 66 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE - ACCANTONAMENTO PROVVISORIO (1,50%)- PROT.66356 DEL 21/05/09 E.8.013,68	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	2963		Interventi sulla viabilità comunale a seguito di eventi dovuti all'eccellenza andamento stagionale - Incentivo prog.ne (Accantonamento provvisorio)	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	2965		a seguito di eventi dovuti all'eccellenza andamento stagionale - Ribasso d'asta **ATT.NE** FINANZIAMENTO DGC 282/10**	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	2965	3	Interventi sulla viabilità comunale a seguito di eventi dovuti all'eccellenza andamento stagionale - Adeg. incentivo (accantonamento 1,50)	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9165		Presidio flessibile 0000127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 5881/2013 - DGC 329/2013	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9166		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 5881/2013 - DGC 281/2013 Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1. Aggiudicazione Impresa Endiasfalti spa E 338.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9166	1	manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spesa - Lavori	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9166	2	manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spesa - Incentivo progettazione	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9166	3	manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spesa - imprevisti	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9166	4	manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spesa - Ribasso d'asta	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2762		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1. Aggiudicazione Impresa Endiasf	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2762	1	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/1) - Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche - Lotto 1 - Assunzione impegni di spe	9930	1	453.822,18	317.731,11	0,00	136.091,07
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2762	2	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/2) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1.	9930	1	4.820,74	0,00	0,00	4.820,74
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2762	3	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/3) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2762	4	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 281/2013 (EX 2013/9166/4) Interventi di rifacimento, manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche- lotto 1.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2775		Prestito Flessibile 8000127 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - act. 2014/1300 - DGC 329/2013 (EX 2013/9165) Interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche. Lotto 2. Impegni di spesa.Lavori.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2775	1	manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche. Lotto 2. Impegni di spesa.Incentivo di progettazione PROT.94746 DEL 14/07/14 E.4.820,74	9930	1	474.063,27	280.635,09	0,00	193.428,18
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2775	2		9930	1	3.909,60	3.828,42	0,00	81,18

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2775	3	interventi di riadattamento e manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche. Lotto 2. Impegni di spesa. Imprevisti.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2775	4	interventi di riadattamento e manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche. Lotto 2. Impegni di spesa. Ribasso d'asta.	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	10034		EURO 520.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DGC 294/14 - ACT 5800/14	9930	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	936.615,79	602.194,62	0,00	334.421,17
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	3600		STRAORDINARIA STRADE ANNO 2010 / INTERVENTI PRIORITARI - APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI RIBASSO E.191.980,00-	9930	2	17.513,77	0,00	0,00	17.513,77
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	3600	1	ANNO 2010/INTERV. PRIORITARI- **ATT.NE**FINANZ.DGC 227/10 CENTRO INC.DA MANTENERE 1,50%- INC.PROGETT.PROT.13157 DEL 26/01/12 E.4.639,70	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	3600	2	STRAORDINARIA STRADE ANNO 2010 / INTERVENTI PRIORITARI - APPROVAZIONE **ATT.NE**FINANZIAMENTO DGC 228/10 INCENTIVO DA	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	3600	3	ANNO 2010/INTERVENTI PRIORITARI - **ATT.NE** FINANZIAMENTO DGC 229/10 EST-ACCANTONAMENTO INCENTIVO 1,50%(NO CDP) =cont.finale dd 429/12=	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	3600	4	STRAORDINARIA STRADE ANNO 2010 / INTERVENTI PRIORITARI - **ATT.NE** FINANZIAMENTO DGC 282/10 INCENTIVO DA MANTENERE	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465		Mutuo cinotografico a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/535	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011" Approvazione modalità di gara, elenco imprese e pagamento contributo AVCP	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 (Cup: C37H11000510004) - Presa d'atto esiti di gara e assunzione impegni di spesa - lavori	9930	2	1.646,47	1.646,42	-0,05	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 (Cup: C37H11000510004)- INC.PROG.PROT.59922 DEL 23/05/13 E.3.718,53- PROT.102816 DEL 13/09/13 E.5.094,05	9930	2	148,32	148,31	0,00	0,01
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA. RIBASSO ASTA.DGC 11/535	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11465	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2011- PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA- IMPREVISTI DGC 11/535	9930	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	19.308,56	1.794,73	-0,05	17.513,78
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	4478		MANUTENZIONE STRAORDINARIA segnaletica anno 2011 (Cup: C37H11000470004) - Contributo A.V.C.P.	9930	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	4479		MANUTENZIONE STRAORDINARIA segnaletica anno 2011 (Cup: C37H11000470004) - Determinazione a contrattare	9930	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	4479	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA segnaletica/anno 2011 - Incentivo di progettazione PROT.82751 DEL 16/07/13 E.1.589,80	9930	3	26,78	26,78	0,00	0,00
							3 Totale	26,78	26,78	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE STRADE E MARCIAPIEDI DGC 513/514/515/10	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	1	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010 - Centro (Cup: C37H10000320004) - Contributo A.V.C.P.	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	2	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010 - Nord (Cup: C36G10000040004) - Approvazione modalità di gara ed elenco Imprese - contributi	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	3	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale del comprensorio "Prato Sud" anno 2010 - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	5	programmata s/INC.PROG.PROT.83095 DEL 16/07/13 E.818,22-PROT.82437 DEL 15/07/13 E.2.128,27 PROT.82732 DEL 16/07/13 E.1.056,29	9930	4	67,47	67,47	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	6	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale del comprensorio Prato Sud, anno 2010 - Inc. progettazione (accantonamento provvisorio)	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	9	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010/Centro - Lavori	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	10	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010/Centro - Incentivo progettazione PROT.82433 DEL 15/07/13 E.6.039,79	9930	4	101,69	101,69	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	11	Interventi di manutenzione programmata sulla rete stradale anno 2010/Centro - Inc. progettazione (accantonamento provvisorio)	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	15	manutenzione programmata rete stradale comprensorio Prato nord/anno 2010" INC.PROG.PROT.82724 DEL 16/07/13 E.4.925,63	9930	4	82,94	82,94	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2010	10683	16	manutenzione programmata rete stradale comprensorio Prato nord/anno 2010" (CUP: C36G10000040004) Presa d'atto esiti di gara-incentivo 1,85	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358		DI LEGGE ASSEGNATO CON DGC 12/441 ASS 12/225 12/520 ASS 12/277 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CARCERI	9930	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)	9930	4	7.315,44	0,00	0,00	7.315,44
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	2	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Contributo A.V.C.P.	9930	4	600,00	0,00	0,00	600,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	3	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Fornitura e p.o. dissuasori	9930	4	7.966,60	7.966,60	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	4	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Fornitura e installazione sistema di controllo accessi	9930	4	12.261,00	12.261,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	5	Riqualificazione piazza S. Maria delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Allacciamento energia elettrica - Impegno di spesa	9930	4	536,96	536,96	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	6	Riqualificazione piazza delle Carceri - Indagini georadar ad alta risoluzione/fase 2	9930	4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11358	7	Riqualificazione piazza Santa Maria delle Carceri - Nuove indagini archeologiche su Prato Medievale/Prospezioni	9930	4	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
							4 Totale	32.652,10	21.016,66	0,00	11.635,44
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11598		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	9930	5	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							5 Totale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - POSIZIONE 6005034 - EURO 1.900.000,00	9930	7	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - POSIZIONE 6005034 - EURO 1.900.000,00 DGC 113/2013 manut.str.segn.x	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	2	Interventi manutenzione straordinaria rete stradale territoriale, con particolare priorità a quella di scorrimento* - lavori	9930	7	264.595,23	260.641,78	-588,05	3.365,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	3	Interventi manutenzione straordinaria rete stradale, con particolare priorità a scorrimento" INC.PROGETT.PROT.94740 DEL 14/07/14 E.12.326,28	9930	7	12.326,28	9.788,97	0,00	2.537,31
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	4	Interventi manutenzione straordinaria rete stradale, con particolare priorità a scorrimento" - Imprevisti	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	5	Interventi manutenzione straordinaria rete stradale, con particolare priorità a scorrimento" - Ribasso d'asta	9930	7	7.949,54	0,00	-7.949,54	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	6	Interventi manutenzione straordinaria rete stradale, con particolare priorità a scorrimento" contributo AVCP	9930	7	225,00	0,00	-225,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	7	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Lavori	9930	7	227.505,45	227.505,45	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	8	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Incentivo di progettazione - contabilità finale dd 423/2014- INC.PROG.PROT.81931 DEL	9930	7	14.563,43	14.318,39	0,00	245,04
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	9	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	9930	7	225,00	0,00	-225,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	10	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Imprevisti	9930	7	58,15	0,00	-58,15	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	11	Manutenzione viabilità principale e segnaletica anno 2012 (Cup: C37H12000770004) - Ribasso d'asta	9930	7	658,97	0,00	-658,97	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	12	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Lavori	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	13	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro- INC.PROGETT. PROT.97912 DEL 29/08/13 E.5.059,14	9930	7	8.897,02	85,18	0,00	8.811,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	14	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Imprevisti	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	15	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa - Ribasso d'asta	9930	7	160,75	0,00	0,00	160,75
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	16	Manutenzione infrastrutture stradali anno 2012"(CUP: C37H12000760004) - Affidamento lavori Cafissi Alvaro - Impegni di spesa	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	17	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Lavori	9930	7	102.221,09	101.728,29	0,00	492,80
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	18	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - incentivo progettazione	9930	7	2.748,91	0,00	0,00	2.748,91
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	19	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Contributo A.V.C.P.	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	20	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - imprevisti	9930	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	21	Manutenzione straordinaria segnaletica/anno 2013 - Ribasso d'asta	9930	7	30,00	0,00	-30,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1026	22	Manutenzione infrastrutture stradale/anno 2012 - Lavori	9930	7	465.329,27	374.540,00	0,00	90.789,27
							7 Totale	1.107.719,09	988.608,06	-9.734,71	109.376,32
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7839		Manutenzione strade e piazze in pietra del Centro storico/anno 2012 - Impegno di spesa per incentivo di progettazione - PROT.130516 DEL 15/11/13 EURO 9.917,60	9930	9	17.600,00	9.750,64	0,00	7.849,36
							9930 Totale	2.153.922,32	1.623.391,49	-9.734,76	520.796,07
							9 Totale	17.600,00	9.750,64	0,00	7.849,36
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	9962		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	2	DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822 - PER ALLACCIAMENTI ENEL.	9962		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	4	DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822-INC. PROG.PROT.28522 DEL 07.03.13 E.392,35	9962		6,60	6,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	11	CICLOPEDONALE IN VIA CAVA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELL' ENEL - IMPEGNO DI SPESA VEDI ANCHE SUB 2-----	9962		186,06	0,00	0,00	186,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	12	incarico per la verifica sperimentale delle prestazioni meccanico-strutturali di elementi in GFRP e statico dinamiche - Impegn	9962		7.064,00	7.064,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	14	Eliminazione incrocio Via Cava - Realizzazione passerella - Lavori di miglioramento - INCENTIVO	9962		883,97	0,00	0,00	883,97
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13093	15	passerella via cava - incarico per la verifica sperimentale delle prestazioni meccanico-strutturali di elementi in GFRP e statico dinamiche. Rimodulazione impeg	9962		1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	3656		DI VIA CAVA CON LA TANGENZIALE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLOPEDONALE - C.I. 25822 - PER RIBASSO D'ASTA	9962		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	3656	1	Eliminazione incrocio via Cava - Realizzazione passerella - Lavori di miglioramento - Impegno di spesa -	9962		1.285,90	0,00	0,00	1.285,90
					9962 Totale			12.362,53	7.070,60	0,00	5.291,93
							Totale	12.362,53	7.070,60	0,00	5.291,93

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2013	3035		Viabilità da realizzarsi in via Isola di Lero - Procedure espropriative - Regularizzazioni contabili. COLL.TO ACT 13/3196-3197-3198-3199-3200-3201	9964	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2013	3035	1	Viabilità da realizzarsi in via Isola di Lero - Procedure espropriative - Rimodulazione impegno di spesa.	9964	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2013	3035	2	Viabilità da realizzarsi in via Isola di Lero - Procedure espropriative - Rimodulazione impegno di spesa.	9964	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.012	2013	3035	3	Viabilità da realizzarsi in via Isola di Lero - Indennità di esproprio - Rimodulazione impegno di spesa.	9964	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11569		COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE STAZIONE BORGONOVO RISORSE ASSEGNATE CON DGC 449 17/12/13	9964	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11569	1	Completamento pista ciclabile stazione Borgonuovo/Centro: collegamento con abitato di Narnali - Acquisizione aree (q.p.)	9964	4	35.185,00	30.510,00	0,00	4.675,00
						9964 Totale		35.185,00	30.510,00	0,00	4.675,00
							4 Totale	35.185,00	30.510,00	0,00	4.675,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2009	13084		IMPEGNO ACCANTO AL CANTO DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE NON ASSEGNATE (PROP. CB 279/09 NON ESECUTIVA)	9965	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						9965 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	8916		RESEZIONE DI FERROVIA ACCESSIBILE STAZIONI FS - CENTROSTORICO - OSPEDALE SOMME A DISPOSIZIONE DOPO CONTABILITÀ FINALE	9967		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	8916	22	2005/VIA MIGLIORATI, VIA DELPELLEGRINO APPROVAZIONE VARIANTE - INC.PROGETTAZIONE TRASM.TC PROT.3219 DEL 13/06/07 E.602,28	9967		91,41	0,00	-91,41	0,00
						9967 Totale		91,41	0,00	-91,41	0,00
							Totale	91,41	0,00	-91,41	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	6353		CENTRO STORICO - RIFACIMENTO ERIQUALIFICAZIONE DI VIA CARRAIA E VIA SER LAPO MAZZEI- SOMME A DISPOSIZIONE DET. 2925/10	9970	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	6353	3	Grande e piazza del centro storico: rifac.e riqualif.Via Carraia e Via Ser Lapo Mazzei -Variante in corso d'opera-Incentivo (accant.provisorio)	9970	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	6353	5	Grande e piazza del centro storico: riqualificazione Via Carraia e Via Ser Lapo Mazzei" - Affidamento incarico di rendering - Arch. Grazzini	9970	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	6353	6	Grande e piazza del centro storico: riqualificazione Via Carraia e Via Ser Lapo Mazzei" - Integrazione prestazione di rendering - Arch. Lian Pellicanò	9970	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007		MOVIMENTO E RIFACIMENTO PIAZZA DELLE CARCERI - MOVIMENTI CONTABILI - POSIZIONE 6005046 - CASSA DD PP -EURO 1.000.000,00ACT.12/5445	9970	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Lavori (q.p.)	9970	5	122.122,80	122.122,80	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	2	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Impianto pubblica illuminazione	9970	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	3	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Incentivo di progettazione	9970	5	23.505,07	0,00	0,00	23.505,07
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	4	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)	9970	5	14.877,81	0,00	0,00	14.877,81
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	5	Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	9970	5	47.493,38	47.295,75	0,00	197,63

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	6	Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	9970	5	2.506,62	2.506,62	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	7	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Lavori aggiuntivi (q.p.)	9970	5	74.494,32	0,00	0,00	74.494,32
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	8	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Imprevisti	9970	5	10.202,96	0,00	0,00	10.202,96
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1007	9	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Prove su lastre di pietra - Impegno di spesa	9970	5	4.797,04	0,00	0,00	4.797,04
					9970 Totale			300.000,00	171.925,17	0,00	128.074,83
							5 Totale	300.000,00	171.925,17	0,00	128.074,83
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASSEGNATO DGC 11/566 ASS 11/358 RIQUALIFICAZIONE P.ZZA CARCERI	9971	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	1	Riqualificazione di Piazza delle Carceri - Indagini archeologiche - Fasi 2 e 3	9971	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	2	Riqualificazione piazza delle Carceri - Realizzazione visualizzazioni planimetriche e fotomontaggi - Affidamento	9971	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	3	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)	9971	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	11361	4	Riqualificazione piazza delle Carceri - indagini archeologiche/sondaggi diagnostici successivi alle fasi 2 e 3	9971	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	5	Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	9971	4	7.357,08	7.357,08	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	6	Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale (Cup:C34E11000140004) - Approvazione progetto illuminotecnico e assunzione impegni di spesa	9971	4	940,28	0,00	0,00	940,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2012	11361	7	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di piazza Mercatale - Lavori aggiuntivi (q.p.)	9971	4	85.265,92	10.437,95	0,00	74.827,97
							4 Totale	93.563,28	17.795,03	0,00	75.768,25
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11460		Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011.Mutuo Banca Pop.VIEuro 3.440.657,67 - Imprevisti (E. 1.615,00) e ribasso (E.	9971	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11460	1	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione nord - anno 2011" (CUP: C34E11000050004) - Approvazione modalità di gara ed elenco imprese - CONTR. AVCP	9971	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11460	2	"Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011" approvazione esiti di gara - lavori	9971	5	920,63	0,00	0,00	920,63
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11460	3	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione nord anno 2011" approvazione esiti di gara - INC.PROG.PROT.59919 DEL 23/05/13 E.1.893,36	9971	5	2.905,50	2.857,11	0,00	48,39
							5 Totale	3.826,13	2.857,11	0,00	969,02
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7560		1.983.700,03 CONTRATTO DEL 23/07/2010 POS. 4543640 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - EST ADEMPIMENTI CONTABILI	9971	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7560	3	Circoscrizione EST/anno 2010"- incentivo 0,50 =contabilità finale dd 429/12- INC.PROGETPROT.97914 DEL 29/08/13 E.4.858,82	9971	6	81,75	81,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11462		Mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/531	9971	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11462	1	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione Est - anno 2011" (CUP: C34E11000040004) - Approvazione modalità di gara ed elenco imprese. CONTRIB. AVCP	9971	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11462	2	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione Est anno 2011" - Approvazione esiti di gara e affidamento lavori- LAVORI	9971	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11462	3	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione Est anno 2011" - INC.PROG.PROT. 59911 DEL 23/05/13 E.1.889,98- PROT.82719DEL 16/07/13 E.2.957,92	9971	6	81,60	81,60	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11462	5	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione Est anno 2011" - Approvazione esiti di gara e affidamento lavori - ribasso d'asta	9971	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	163,35	163,35	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7561		1.983.700,03 CONTRATTO DEL 23/07/2010 POS. 4543640 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - SUD ADEMPIMENTI CONTABILI	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7561	3	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione Sud/anno 2010-INC.PROGETT. PROT.97911 DEL 29/08/13 E.1.013,77 PROT.97909 DEL 29/08/13 E.1.308,73	9971	7	39,03	39,03	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11461		Invito cartografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/530	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11461	1	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione Sud - anno 2011" (CUP: C34E110000?0004) - Approvazione modalità di gara ed elenco imprese - CONTR.	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11461	2	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione sud/anno 2011 - Lavori	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11461	3	Riqualificazione spazi pubblici cir.sud/anno 2011- INC.PROGETT.PROT.101475 E.1.018,32 -PROT.101472 E.1.822,36-PROT.101466 E.1.411,64 DEL 10/09/13	9971	7	71,55	71,55	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11461	5	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione sud anno 2011 - Ribasso d'asta	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9167		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 5881/2013 - DGC 331/2013 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI-Lotto 2 Aggiudic. Impresa Cafissi Alvaro Det. 55/14 per E 395.520,36	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9167	1	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - Lavori	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9167	2	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - incentivo progettazione	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9167	3	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - Imprevisti	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9167	4	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - Ribasso d'asta	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9168		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 5881/2013 - DGC 327/2013 Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Aggiudic. Impresa Banchelli Remo det. 51/14	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9168	1	Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Lavori.	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9168	2	Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Incentivo di progettazione.	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9168	3	Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Imprevisti.	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9168	4	Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Ribasso d'asta.	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	962		anno 2014 - Cassa DD PP - E 1.370.000,00 - ACT 85/2014 - DGC 326/2013	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	962	1	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi/Lotto 3 - Lavori	9971	7	298.540,00	298.540,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	962	2	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi/Lotto 3 - INC.PROGETT.PROT.85050 DEL 24/06/14 E.4.997,67	9971	7	4.997,67	4.913,59	0,00	84,08
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	962	3	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi/Lotto 3 - Imprevisti	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	962	4	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi/Lotto 3 - Ribasso d'asta	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	963		Prestito flessibile 0000300 - anno 2014 - Cassa DD PP - E 1.370.000,00 - ACT 85/2014 - DGC 328/2013	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	963	1	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 4" - C34E13000270004) - Approvazione esiti gara e affidamento lavori - lavori impresa	9971	7	211.241,61	0,00	0,00	211.241,61
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	963	2	viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 4" - C34E13000270004) - Approvazione esiti gara e affidamento lavori - ATTENZIONE incentivo progettazione 2%----- VERIFICARE PRIMA DI LIQUIDARE SE COMPATIBILE CON IL REGOLAMENTO MOD	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	963	3	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 4" - C34E13000270004) - Approvazione esiti gara e affidamento lavori -imprevisti	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	963	4	Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 4" - C34E13000270004) - Approvazione esiti gara e affidamento lavori - ribasso	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167) RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI -VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI-Lotto 2 Aggiudic. Impresa Cafissi Alvaro Det. 55/14 per E 395.520,36	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772	1	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/1) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - LAVORI - RIQUALIFICAZIONE SPA	9971	7	484.047,50	390.883,66	0,00	93.163,84
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772	2	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/2) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	9971	7	4.941,43	0,00	0,00	4.941,43
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772	3	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/3) RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI -VIABILITA', PIAZZE E PARCHEGGI-Lotto 2 Aggiudic. Impresa Cafissi Alvaro Det. 55/14	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772	4	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/4) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegni di spesa - Ribasso d'asta RIQUALIFICAZ	9971	7	4.719,86	0,00	0,00	4.719,86
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2772	5	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 331/2013 (EX 2013/9167/4) - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi - Lotto 2- Assunzione impegno di spesa per realizzazione intervento di Publiacqua	9971	7	494,64	494,64	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2773		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168) Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Aggiudic. Impresa Banchelli Remo det. 51/14	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2773	1	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168/1) - Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". Lavori- Riqualificazione spazi pubblici, viabilità, piaz	9971	7	299.970,00	299.970,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2773	2	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168/2) - Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". INCENTIVI - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità,	9971	7	4.984,90	4.900,96	0,00	83,94
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2773	3	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168/3) - Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". IMPREVISTI - Riqualificazione spazi pubblici, viabilità,	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2773	4	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT. 2014/1300 - DGC 327/2013 (EX 2013/9168/4) - Riqualificazione, spazi pubblici, viabilità, piazze e parcheggi "lotto 1". RIBASSO D'ASTA - Riqualificazione spazi pubblici, viabilit	9971	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	1.314.048,19	999.813,43	0,00	314.234,76
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11464		mutuo chirografario a tasso fisso di euro 3.440.657,67 con Banca Popolare di Vicenza - movimenti contabili. DGC 11/532	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11464	1	Riqualificazione spazi pubblici nella circoscrizione Ovest - anno 2011" (CUP: C34E11000060004) - Approvazione modalità di gara ed elenco imprese.	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11464	2	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione Ovest/anno 2011 - Lavori -CONT. FINALE DET. 3823/12-	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11464	3	Riqualificazione spazi pubblici circoscrizione Ovest/anno 2011 - Incentivo di progettazione PROT.82748 DEL 16/07/13 E.4.870,54	9971	8	81,85	81,85	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9172		CADUTI LOC. TAVOLA- Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 5817/2013 - DGC 339/2013-AGGIUD. LAVORI IMPRESA PANCANI STRADE SRL PER E 191.625,50 DET.	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765		CADUTI LOC. TAVOLA- Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - (EX 2013/9172) - DGC 339/2013-AGGIUD. LAVORI IMPRESA PANCANI STRADE SRL PER E 191.625,50 DET. 75/2014	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	1	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Lavori - Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP	9971	8	219.670,00	189.860,00	0,00	29.810,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	2	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Incentivo di progettazione Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	3	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Opere di completamento Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	4	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Imprevisti Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	5	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Ribasso d'asta Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP	9971	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	6	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Allacciamento Pubblicacqua - impegno di spesa	9971	8	549,76	549,76	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	7	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Fornitura e posa in opera monumento ai Caduti e parapetonali - Impegno di spesa	9971	8	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	8	Riquamificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Fornitura e posa in opera fontana e panchine Impegno di spesa	9971	8	6.484,50	0,00	0,00	6.484,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2765	9	Riqualificazione piazza dei Caduti/Loc. Tavola - Sistemazione illuminotecnica	9971	8	10.085,90	0,00	0,00	10.085,90
							8 Totale	243.802,01	197.421,61	0,00	46.380,40
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7563		1.983.700,03 CONTRATTO DEL 23/07/2010 POS. 4543640 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - CENTROADEMPIMENTI CONTABILI	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2010	7563	3	1.983.700,03 CONTRATTO DEL 23/07/2010 POS. 4543640 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI - CENTROADEMPIMENTI CONTABILI	9971	9	53,36	53,36	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11463		Invito all'asta pubblica n. 13157 DEL 26/01/12 E.1.784,50- PROT.71620DEL 20/06/13 E.3.166,03	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11463	1	Invito all'asta pubblica n. 13157 DEL 26/01/12 E.1.784,50- PROT.71620DEL 20/06/13 E.3.166,03	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11463	2	Invito all'asta pubblica n. 13157 DEL 26/01/12 E.1.784,50- PROT.71620DEL 20/06/13 E.3.166,03	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11463	3	Invito all'asta pubblica n. 13157 DEL 26/01/12 E.1.784,50- PROT.71620DEL 20/06/13 E.3.166,03	9971	9	78,89	78,89	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2011	11463	5	Invito all'asta pubblica n. 13157 DEL 26/01/12 E.1.784,50- PROT.71620DEL 20/06/13 E.3.166,03	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	9173		RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE CIRCOSCRIZIONI - Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 5817/2013 - DGC 338/2013- AGGIUDIC. IMPRESA DIDI CARLO ALBERTO SAS E 362.659,90 - DET. 76/14	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2014	2766		REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLE CIRCOSCRIZIONI - Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - (EX 2013/9173) - DGC 338/2013- AGGIUDIC. IMPRESA DIDI CARLO ALBERTO SAS E 362.659,90 -	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2766	1	Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Lavori	9971	9	236.170,00	236.170,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2766	2	Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Incentivo di progettazione- PROT.97476 DEL 18/07/14 E.4.613,47	9971	9	3.741,44	3.663,80	0,00	77,64
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2766	3	Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Arredo urbano	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2766	4	Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Imprevisti	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2766	5	Realizzazione opere di riqualificazione urbana nelle circoscrizioni del Comune di Prato - Ribasso d'asta	9971	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	240.043,69	239.966,05	0,00	77,64
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	1008		MOVIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLE CARCERI - MOVIMENTI CONTABILI - CASSA DD PP - POS. 6005046 - ACT.	9971	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.999	2013	1008	1	Riqualificazione piazza delle Carceri e sistemazione marciapiedi di Piazza Mercatale - Ribasso d'asta (q.p.)	9971	11	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						9971 Totale		1.995.446,65	1.458.016,58	0,00	537.430,07
							11 Totale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40 - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2001	13198		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00 (DCC.161/01)	9972	1	0,00	0,00	0,00	0,00
						9972 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	10064		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 299/14	9974	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2004	3058		E. 5.635.651,16 PER REALIZZAZIONE2A TANGENZIALE OVEST - 1° E 2° LOTTO - POS. 445113700DETERMINAZIONI CONTABILI - C.U.P. C61B0300014000	9974	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2004	3058	20	TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEROTATORIEIM PREVISTI-A DISPOSIZ. DOPO	9974	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2004	3058	21	TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDOLOTTO (CUP: C61B03000140004) - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEROTATORIERIB	9974	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	3058	33	Seconda tangenziale Ovest/Lotti I e II - Lavori urgenti per il completamento del sottopasso dell'Autostrada A11 - Lavori	9974	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	3058	34	Seconda tangenziale Ovest/Lotti I e II - Lavori urgenti per il completamento del sottopasso dell'Autostrada A11 - Ribasso d'asta	9974	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	3058	35	Seconda tangenziale Ovest/Lotti I e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.)	9974	4	52.138,41	0,00	0,00	52.138,41
							4 Totale	52.138,41	0,00	0,00	52.138,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2005	14011		IMPEGNO ASSORTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2005	14011	1	CONFERIMENTO DI RISORSE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E "RENDERING" NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2005	14011	11	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4. Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	5	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13203		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 638/06 lotto 4/a	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13203	15	LOTTO 4/A1-OPERE STRUTTURALI- INC.PROGETT.PROT.96376 DEL 28/07/09 E.8.684,00 - PROT.149752 DEL 30/11/09	9974	5	133,00	0,00	0,00	133,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13203	29	STRADALE DELLA II TANG.LOTTO 4A2 E 5A1- CONVENZIONE CON LE DITTE LA PRATO SCAVI E IMPRESA GRASSI. **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	9974	5	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13203	99	Seconda Tangenziale Ovest di Prato- Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	9974	5	3.645,62	3.466,13	0,00	179,49
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13204		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 903/06	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13204	24	Seconda Tangenziale di Prato- Revoca affidamento lavori a impresa Grassi Moreno s.r.l. per acquisto e posa in opera di tubazioni autoportanti. Affidamento a nu	9974	5	14.353,24	0,00	0,00	14.353,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2006	13204	25	Seconda Tangenziale di Prato- Revoca affidamento lavori a impresa Grassi Moreno s.r.l. per acquisto e posa in opera di tubazioni autoportanti. Affidamento a nu	9974	5	193,12	0,00	0,00	193,12
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	13204	11	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - ACCANTONAMENTO EX ART. 92 -COMMA 5- D.LGS. 163/2006	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2006	13204	26	Seconda tangenziale Ovest/Est e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi seconda variante (q.p.)	9974	5	36.093,86	0,00	0,00	36.093,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	1029		SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO- LOTTO 4/A - SOMME DISPONIBILI PER INCARICHI E LAVORI	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	1029	5	in tangenziale Ovest di Prato Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	9974	5	8.197,09	7.601,23	0,00	595,86
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	2049		PROPRIETA' DELLA SIG.RA GATTAI DANIELA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 4/A DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST DI PRATO - PARTECIP. GARA	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	2049	4	TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA SALVADORI BEATRICE PER ALLARGAMENTO DEL SEDIME STRADALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I DIRITTI D	9974	5	100,00	0,00	0,00	100,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	2049	5	Seconda tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66.	9974	5	11,31	11,31	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	2049	6	Perfezionamento impegni di Seconda tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	5	25,40	0,00	0,00	25,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	2049	7	Seconda tangenziale Ovest. Lotto 4 .Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	5	1.212,85	0,00	0,00	1.212,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13094		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROPDGC 72/10 4G	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13094	7	LOTTO 4A2 - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "L'IDRAULICA SRL". CUP C61B03000140004 .	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13094	24	in tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	9974	5	216,48	216,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	487		AREA METROPOLITRANA - COMPLETAMENTO 2^ TANGENZIALE - REALIZZAZIONE LOTTO 5A2 - PONTE SUL FOSSO DOGAIA - CUP: 061B03000140004 - Seconda tangenziale -	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	487	1	Ricognizione impegni assunti e determinazione somme non spese - Seconda tangenziale Ovest.	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	487	2	Lotto 4. Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	5	150,00	0,00	0,00	150,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5225		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - Impegno di spesa	9974	5	220.983,19	217.272,00	0,00	3.711,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5225	1	Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Rettifica impegni di spesa assunti con DD. 2071/2011.-	9974	5	147.322,12	50.468,00	0,00	96.854,12
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5227		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - INC.PROGETT.PROT.4026DEL 10/01/12 E.6.822,00- PROT.75047 DEL 05/06/14	9974	5	10.668,20	6.016,92	0,00	4.651,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5228		Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - Impegno di spesa	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5231		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - IMPREVISTI	9974	5	10.225,07	0,00	0,00	10.225,07
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5231	1	Barriere stradali della Seconda tangenziale - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza - Impegno di spesa -	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5232		Lotto 4 e 5 della Seconda Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - RIBASSO	9974	5	317,14	0,00	0,00	317,14
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5232	2	Seconda tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	9974	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2011	5232	3	Seconda tangenziale - Sistemazione alberature nel tratto Via Di Mezzo ed il Ponte Ombrone -	9974	5	3.685,62	3.685,62	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5232	4	Seconda tangenziale Ovest. Lotto 4. Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	5	1.661,10	0,00	0,00	1.661,10
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5232	5	nuova fornitura per illuminazione pubblica per Seconda tangenziale - Via Vanne all' Ombrone - Impegno di spesa -	9974	5	1.266,01	1.266,01	0,00	0,00
							5 Totale	489.179,42	290.003,70	0,00	199.175,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE con D.G.C. 132/2011 E 427/11**	9974	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	2	Lotto 5/12 della Seconda Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia - Aggiudicazione ed affidamento lavori all'Impresa CO.GE.VI srl- SPESE TECNICHE	9974	6	32.205,00	0,00	0,00	32.205,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	3	Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia -INC.PROGETT. PROT.134267 DEL 21/11/11 E.5.752,00-PROT.114887 DEL 10/10/13 E.7.000,00	9974	6	2.114,73	117,70	0,00	1.997,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	4	Lotto 5/12 della Seconda Tangenziale - Ponte sul fosso Dogaia - Aggiud. ed aff. lavori all'Impresa CO.GE.VI srl- Imprevisti RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	9974	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	6	Tangenziale - Ponte fosso Dogaia - Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Impegno di sp	9974	6	14.731,54	0,00	0,00	14.731,54
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	8	Realizzazione ponte sul fosso Dogaia - Affidamento incarico per collaudo statico -	9974	6	7.232,16	7.232,16	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	9	TANGENZIALE - PONTE SUL FOSSO DOGAIA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E CO	9974	6	23.030,19	19.253,04	0,00	3.777,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	10	Metropolitana - Completamento Seconda Tangenziale - Realizzazione lotto 5A2 - Ponte sul fosso Dogaia. Lavori di completamento e	9974	6	21.913,98	21.284,81	0,00	629,17
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	11	Metropolitana - Completamento Seconda Tangenziale Realizz.lotto 5A2,INC.PROGET.PROT.114887	9974	6	38,32	38,32	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	12	lotto 3 completamento - Seconda tangenziale - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Impegno di spesa -	9974	6	25.081,53	5.671,61	0,00	19.409,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	13	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	6	3.000,00	2.649,51	0,00	350,49
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	14	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	6	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	15	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	6	268,50	268,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12282	16	LOTTO 5A2A Ponte sul torrente Ombrone Seconda tangenziale - Revisione dell'incentivo di progettazione -	9974	6	6.081,18	0,00	0,00	6.081,18
							6 Totale	138.072,13	58.890,65	0,00	79.181,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	5873		LOTTO 4A2 - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "L'IDRAULICA SRL". CUP C61B03000140004 .	9974	7	256.917,25	256.917,25	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12273		IMPEGNO ASSUNTO PER DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 427/11	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	12273	5	ACT. 10/155-10/157-10/159- in Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	9974	7	4,00	4,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5233		Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lavori - RIBASSO -	9974	7	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5233	1	Tangenziale - Barriere stradali - Presa d'atto degli esiti di gara, aggiudicazione definitiva e affidamento lav.-RABASSO- PROP.249/11	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	5233	2	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Romiti Giancarlo, Romiti Giovanni, Giusti e Benini	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	8709		IMPEGNO ASSUNTO PER ASSEGNAZIONE 220/11	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	8709	1	LOTTO 3 della Seconda tangenziale - Affidamento incarico per frazionamenti e relazioni tecniche per acquisizione terreni dai Sigg.ri Mazzetti	9974	7	27,02	0,00	0,00	27,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9432		Convenzione con il Consorzio Calice per l'installazione di un impianto di recupero inerti - Impegno di spesa -	9974	7	24.768,88	0,00	0,00	24.768,88
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728		D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO PRO. 12/249 4U*** RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	1	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Romiti Giancarlo, Romiti Giovanni, Giusti e Benini	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	2	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Romiti Giancarlo, Romiti Giovanni, Giusti e Benini	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	3	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Romiti Giancarlo, Romiti Giovanni, Giusti e Benini	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	4	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 3 - Acquisizione aree di proprietà di Romiti Giancarlo-Romiti Giovanni-Giusti Lucia-Benini	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	5	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	7	2.106,50	2.106,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10728	6	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	7	543,50	543,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10734		267/00*RIS ASS CON DGC366/10- PER E. 1.739.42 DG 404/12---- (RESIDUALI) ACCER. VARI RISORSE ASSEGNATE CON	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10734	1	Lotto 3 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione terreni - Affidamento incarico per frazionamenti -	9974	7	1.739,42	1.739,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10734	2	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	7	1.149,83	1.149,83	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10734	3	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4. Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	7	372,85	0,00	0,00	372,85
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROPOSTA DGC 393/11/4U*** (RESIDUALI)	9974	7	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735	2	DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO PROPOSTA DGC 393/11/4U*** (RESIDUALI)	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735	3	Lotto 5 della Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione terreni - Affidamento incarico per frazionamenti -	9974	7	777,38	777,38	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735	4	Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5 - Acquisizione delle aree di proprietà del Sig. Nanni Marco - Incarico al Notaio Dott. Cosimo Marchi per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto dei terreni e per pagame	9974	7	2.000,00	1.576,57	0,00	423,43
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735	5	Realizzazione della Seconda Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5 - Acquisizione delle aree di proprietà del Sig. Nanni Marco -	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	10735	6	Seconda Tangenziale Ovest. Lotto 4. Realizzazione pozzo ad uso irriguo su aree ubicate in via Guilianti.	9974	7	1.483,20	0,00	0,00	1.483,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	9974	7	148.369,62	0,00	0,00	148.369,62
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE ASSEGNAZIONE PROPOSTA DGC 4U 13/121	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	2	ASSEGNAZIONE CON DGC 239/14 COLLEGATO CAPITULO ENTRATA 1290 RIMBORSO QUOTE CAPITALE INTERESSI BOC	9974	7	165.976,92	0,00	0,00	165.976,92

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	3	Seconda Tangenziale di Prato - Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Perfezionamento impegni di	9974	7	1.014.676,44	696.816,69	0,00	317.859,75
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	4	SECONDA TANGENZIALE: RISORSE ASSEGNATE CON DGC N.384/2013	9974	7	2.858,35	0,00	0,00	2.858,35
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	5	In tangenziale Ovest di Prato. Posa in opera di tubazioni e opere accessorie. affidamento lavori. Impegnano di spesa.	9974	7	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	6	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 14/136 " REALIZZAZIONE TANGENZIALE OVEST DI PRATO ED OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE CONNESSE - LOTT5 - ACQUISIZIONE AREE PER INNESTO SU SR 66 A QUARRATA DI PROPRIETA' DEL SIG. GORI ROBERTO.	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	7	Lotto 5 Completamento - Seconda tangenziale - INC.PROGETT.PROT.75050 DEL 05/06/14 E.29.914,00	9974	7	36.260,00	29.410,49	0,00	6.849,51
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	8	Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	9974	7	5.600,00	5.598,81	0,00	1,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	9	Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	9974	7	2.683,48	2.030,08	0,00	653,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	10	Tangenziale Ovest di Prato ed opere di mitigazione ambientale connesse - Lotto 5 - Acquisizione aree per realizzazione innesto su SR 66 a Quarrata di proprietà del Sig. Gori Roberto - Incarico al Notaio Dott.ssa Francesca Volkhart pe	9974	7	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	11	Agenzia del Demanio - Congruità del prezzo per acquisizione terreni - Impegno di spesa.-	9974	7	300,00	300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	12	Lotto 3B della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per rilevato stradale - Impegno di spesa -	9974	7	41.301,70	0,00	0,00	41.301,70
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2012	11538	13	Lotto 3A1B e 3A2 della Seconda tangenziale - Lavori stradali relativi al rilevato - Impegno di spesa per incentivo -	9974	7	31.827,21	0,00	0,00	31.827,21
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10707		COMPLETAMENTO DELLA SECONDA TANGENZIALE. RISORSE ASSEGNATE CON DGC 241/2014	9974	7	60.770,00	0,00	0,00	60.770,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10707	1	Lotto 4 della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per segnaletica stradale	9974	7	14.600,98	0,00	0,00	14.600,98
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10707	2	Metropolitana - Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5 - Realizzazione opere di protezione al passaggio pedonale dei ponti. Realizzazione di recinzioni in ferro. Affidamento lavori.	9974	7	19.815,40	0,00	0,00	19.815,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10707	3	Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa.	9974	7	109.386,87	0,00	0,00	109.386,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2013	10707	4	Lotto 5 completamento - Dal nuovo ponte sul torrente Ombrone alla SR 66. Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa. CUP: C61B03000140004-	9974	7	1.988,85	0,00	0,00	1.988,85

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	10070		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 200 E 439 2014	9974	7	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	2.152.305,65	1.026.970,52	0,00	1.125.335,13
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1466		SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELL'AREA METROPOLITANA - SECONDATANGENZIALE OVEST DI PRATO - LOTTO 5A1 - Giovannini Costruzioni Spa -	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1466	2	Conferimento del ramo d'azienda alla Giovannini Costruttori - Presa d'atto - Impegno di spesa -	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1466	3	Seconda Tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	9974	8	24.200,00	24.199,99	0,00	0,01
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1466	4	Seconda Tangenziale Ovest di Prato. Lotto 5. Posa in opera di tubazioni per il drenaggio delle acque. Impegno di spesa.	9974	8	1.241,46	1.241,46	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1468		INC.PROG.PROT. 118249 DEL 09/09/08 E.20.570,00- PROT.DEL17/08/10 E.10.000,00- PROT.119623 E.15.000,00- Prot.61533 del 14/5/12 E.10.000,00	9974	8	419,91	0,00	0,00	419,91
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1470		2°TANGENZ OVEST DI PRATO - LOTTO 5A1 - LAV. COSTR.DEL PONTE-TORRENTE OMBRONE. RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1470	1	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	9974	8	500,00	500,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471		DELL'AREA METROPOLITANA - SECONDATANGENZIALE OVEST DI PRATO - LOTTO 5A1 - LAVORI DICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE OMBRONE-RIBASSO	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	7	incarico ing. assistente per coordinatore della sicurezza per il lotto 5A1A della Seconda tangenziale - Ponte Ombrone - Integrazione e verifica modifica del pia	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	10	Metropolitana - Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5-A1A-OPERE COMPLEMENTARI COSTRUZIONE Ponte sul torrente Ombrone	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	11	Metropolitana - Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5-A1A - PONTE OMBRONE. OP DI PROTEZIONE PASSAGGIO PEDONALE	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	12	Metropolitana - II Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5-A1A Costruzione del ponte sul torrente Ombrone. Opere accessorie	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	13	Metropolitana - II Tangenziale Ovest di Prato Lotto 5-A1A Costruzione del ponte sul torrente Ombrone. Opere accessorie	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	14	incarico ing. assistente per coordinatore della sicurezza per la realizzazione del ponte sul torrente Ombrone - Adeguamento onorario per innalzamento aliquo	9974	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2008	1471	15	Metropolitana - Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5-A1A - Lavori costr.ponte sull'Ombrone. Realizzazione recinzione.	9974	8	10.332,75	10.332,75	0,00	0,00
							8 Totale	36.694,12	36.274,20	0,00	419,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13049		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATE CON DGC 100/10	9974	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13049	13	II Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	9974	9	217,54	217,54	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4083		Lotto 011 della Seconda Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl - ***VEDI ANCHE IMP. 10/10016***	9974	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4083	1	Presa atto del passaggio dalla società Impresim srl alla società Comeca srl - Impegno di spesa - Seconda tangenziale di Prato	9974	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4083	2	Ponti sui torrenti Agna e Medancione - Lotto 3 A1 - Procura speciale Redaelli Tecna spa - Presa d'atto	9974	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4083	3	Seconda tangenziale - Procura speciale Redaelli - Revoca DD 989-13 - Rideterminazione impegno di spesa - Lotto 011 della Seconda Tangenziale	9974	9	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4085		Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl - Spese tecniche	9974	9	39.755,66	0,00	0,00	39.755,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4085	1	Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza per il progetto: "Lotto 3 A- Ponti Agna e Medancione - Impegno di spesa - Ponte sul torrente Medancione - Ponte sul torrente Agna"	9974	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4085	2	Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo e collaudo strutturale - Impegno di spesa - Ponte sul torrente Agna	9974	9	6.073,74	0,00	0,00	6.073,74
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4085	3	Affidamento incarico per collaudo statico e tecnico-amministrativo - Impegno di spesa - Contributo alla Regione Toscana per spese di istruttoria e conservazione dei progetti - Seconda tangenziale Ponti Agna e Medancione - Lotto 3A	9974	9	7.550,40	0,00	0,00	7.550,40
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	4085	4	LOTTO 4A2 - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA "L'IDRAULICA SRL". CUP C61B03000140004	9974	9	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
							9 Totale	427.843,70	264.161,29	0,00	163.682,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2011	9431		Convenzione con il Consorzio Calice per l'installazione di un impianto di recupero inerti - Impegno di spesa -	9974	10	247.688,80	0,00	0,00	247.688,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2014	8506		LOTTO 50 della Seconda tangenziale - Affidamento lavori per rilevato stradale - Impegno di spesa -	9974	10	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 Totale	247.688,80	0,00	0,00	247.688,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10016		LOTTO 501 della Seconda Tangenziale - Affidamento lavori al R.T.C. Impresim srl/Co.Ed. srl/Lucana Costruzioni srl ***vedi anche impegno	9974	11	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.012	2010	10016	1	Presa atto del passaggio dalla società Impresim srl alla società Comeca srl - Impegno di spesa -	9974	11	768.664,64	598.543,00	0,00	170.121,64
						9974 Totale		4.312.586,87	2.274.843,36	0,00	2.037.743,51
							11 Totale	768.664,64	598.543,00	0,00	170.121,64
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2002	14438		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00***COLL.TO ACT. 6028-6029/02	9979	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2002	14438	2	2° LOTTO INC.PROG.PROT.2394 DEL 08/01/08 E.5428,21/PROT.115221 DEL 03/09/08 E.19.111,88/PROT.125417 DEL	9979	1	1.796,51	0,00	-1.796,51	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	14110		REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO (COLL.TA ACT. 5947/1-2/03)	9979	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	14110	6	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO (COLL.TA ACT. 5947/1-2/03) SPESE TECNICHE	9979	1	13.857,94	0,00	0,00	13.857,94
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	14110	10	TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDO LOTTO (CUP: C61B03000140004) - D.G.C. N. 391/05 - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI ENEL - FORMALIZZAZIONE IMPEGNO	9979	1	10.247,01	0,00	0,00	10.247,01
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	14110	11	REALIZZAZIONE SECONDA TANGENZIALE OVEST-1° E 2° LOTTO - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI(COLL.TA ACT. 5947/1-2/03)	9979	1	2.982,86	0,00	0,00	2.982,86

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2003	14110	13	TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDO LOTTO (CUP: C61B03000140004) - INCARICHI PER DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - ADEGUAMENTO CO	9979	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2243		TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDO LOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP: C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9979	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2243	2	Completamento il lotto della seconda Tangenziale Ovest (Cup: C61B03000140004) - Collaudo in corso d'opera	9979	1	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	14042		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 RISORSE GIA' ASSEGNATE	9979	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	36.228,32	0,00	-1.796,51	34.431,81
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244		TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDO LOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP: C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9979	2	1.595,01	0,00	0,00	1.595,01
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244	2	2° TANG. OVEST INC. PROG. PROT. 115218 DEL 03/09/08 E. 3.928,43 - PROT. 112147 DEL 04/10/13 E. 2.571,33 - PROT. 112149 DEL 04/10/13 E. 214,67	9979	2	1.146,63	46,91	0,00	1.099,72
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244	3	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - SPESE PER ONERI AUTOSTRADE	9979	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244	4	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - ACCORDO BONARIO - ACCANTONAMENTO EX	9979	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244	8	seconda tangenziale ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Approvazione seconda variante in corso d'opera	9979	2	39.191,77	0,00	0,00	39.191,77
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2244	9	seconda tangenziale ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Incarico D.L. - Adeguamento a seguito seconda variante (q.p.)	9979	2	9.765,74	0,00	0,00	9.765,74
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	14071		IMPEGNO DA PERFEZIONARE CON ATTO ***	9979	2	172,43	0,00	0,00	172,43
							2 Totale	81.871,58	46,91	0,00	81.824,67
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245		TANGENZIALE OVEST/PRIMO E SECONDO LOTTO: COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO (CUP:C61B03000140004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	9979	3	3.509,28	0,00	0,00	3.509,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	1	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - RISOLUZIONE INTERFERENZA SIRT - Q.P.	9979	3	31.408,34	0,00	0,00	31.408,34
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	2	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - FORNITURA TRAVI PREFABBRICATE	9979	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	3	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA-IMPREVISTI (DI CUI E. 61.005,29X)	9979	3	21,55	0,00	0,00	21,55
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	5	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - INTERFERENZA TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO	9979	3	57.303,93	0,00	0,00	57.303,93

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	10	Completamento in lotto seconda Tangenziale Ovest - Adeguamento compenso incarico Direzione Lavori a seguito di approvaz. seconda variante	9979	3	3.315,99	0,00	0,00	3.315,99
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	11	Completamento in lotto seconda Tangenziale Ovest/spostamento sottoservizi Telecom spa - Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	9979	3	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	12	Completamento in lotto seconda Tangenziale Ovest/incarico D.L. e coordinamento sicurezza - Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	9979	3	375,00	0,00	0,00	375,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	13	Completamento in lotto seconda Tangenziale Ovest/primo e secondo lotto e completamento secondo lotto - Incarico collaudo in corso d'opera - Adeguamento aliquota IVA	9979	3	6.342,57	0,00	0,00	6.342,57
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	14	Completamento in lotto seconda tangenziale Ovest - Lavori eseguiti da Autostrade per l'Italia s.p.a. - Impegno di spesa ad integrazione di imp. 08/2244/3	9979	3	9.578,92	0,00	0,00	9.578,92
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	15	Seconda tangenziale Ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi variante (q.p.)	9979	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	16	Seconda tangenziale Ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11-Accantonamento art. 92 D.Lgs. 163/2006 (adeguamento variante)	9979	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	17	Seconda tangenziale Ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Incentivo progettazione (adeguamento variante)	9979	3	637,78	0,00	0,00	637,78
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	18	Seconda tangenziale Ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.)	9979	3	46.137,24	0,00	0,00	46.137,24
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	2245	19	Seconda tangenziale Ovest/lotto 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Approvazione seconda variante in corso d'opera	9979	3	12.372,71	0,00	0,00	12.372,71

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	14075		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE ACT. 08/1329-08/1331-08/1332-08/1333	9979	3	2.251,50	0,00	0,00	2.251,50
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	14076		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE ACT. 08/1329-08/1331-08/1332-08/1333 *** IMPEGNO DA PERFEZIONARE CON ATTO ***	9979	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	173.479,81	0,00	0,00	173.479,81
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2008	14029		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE (RESIDUI)	9979	4	15.644,46	0,00	0,00	15.644,46
						9979 Totale		307.224,17	46,91	-1.796,51	305.380,75
							4 Totale	15.644,46	0,00	0,00	15.644,46
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	7842		DA VINCI E COSTRUZIONE DICOMPLANARE PER IL TPL (LAM BLU) - ACQUISIZIONE AREE LOCATEAD ART ARREDAMENTI S.R.L. E DI PROPRIETA' DELLA MP	9984	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7840		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00	9984	1	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7841		POTENZIAMENTO TPL E AREE DI SOSTA DI INTERSCAMBIO **utilizzabili per piano provinciale della sicurezza stradale**	9984	1	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
						9984 Totale		15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
							1 Totale	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14326		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	9991		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2002	14326	1	PROLUNGAMENTO VIA DON G. FACIBENI E RIQUALIFICAZIONE VIA ARGINE DEL FOSSO	9991		8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
						9991 Totale		8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
							Totale	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.03.05.001	2003	4304		POTENZIAMENTO DECLASSATA- RIQUALIF. V.LE L. DA VINCI- SISTEMAZ. CONTABILI EX IMP.8477/2002 (VEDI GC02/480-DD03/3567-	10092	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	4304	11	URBANA - COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA NEL TESSUTO URBANO. AFFIDAM	10092	4	1.207,27	0,00	-1.207,27	0,00
							4 Totale	1.207,27	0,00	-1.207,27	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	10710		Riqualificazione e potenziamento assi viari principali. Sovrappasso di V.le S.Allende/Nam Dinh a Capezzana - DGC 418/13	10092	5	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	10710	1	Sovrappasso Capezzana. Affidamento realizzazione fotoinserimenti per progetto preliminare.	10092	5	6.000,00	1.830,00	0,00	4.170,00
							5 Totale	20.000,00	1.830,00	0,00	18.170,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2002	14329		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	10092	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2002	14329	1	PROLUNGAMENTO VIA DON G. FACIBENI E RIQUALIFICAZIONE VIA ARGINE DEL FOSSO SPESE	10092	13	150,00	0,00	-150,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2002	14329	3	FACIBENI - ACQUISIZIONE AREA DI PROPRIETA' DELLA SOC. ROMA SRL - AFFIDAMENTO INCARICO PER I ROGITI DEI RELATIVI ATTI AL NOTAIO GENNARO GALD	10092	13	0,00	0,00	0,00	0,00
							13 Totale	150,00	0,00	-150,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSGNATI CON DGC 638/06 CUP C61B03000140004 RISORSE ASSEGNATE CON D.GC N. 352 DEL 29.10.2013	10092	29	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	47	Medancione - Affidamento incarico per verifiche progettuali e taratura dei ponti nelle fasi di esecuzione lavori - Impegno di spes	10092	29	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	57	Lotto 442 della Seconda Tangenziale - Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza - Impegno di spesa -	10092	29	30.535,36	19.820,56	0,00	10.714,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	58	1a Tangenziale Ovest di Prato - Lotto 5. Opere di riequilibrio ambientale. Fornitura tubazioni in cls per drenaggio acque meteoriche. Impegno di spesa.	10092	29	6.147,76	6.147,76	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	59	Seconda tangenziale - Lotto 6 - Incarico per frazionamento -	10092	29	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	60	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	10092	29	681,67	681,67	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13205	61	Tangenziale Ovest di Prato - Acquisizione aree di proprietà dei Sigg.ri Baldi Maria Carla, Bertini Mario, Bertini Silvano e Mangano Felicia - Incarico al Notaio Dott. per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa per acquisto	10092	29	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 903/06	10092	29	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206	14	INC.PROGETT.PROT.144140 DEL 17/11/10 E.13.900,00/ PROT.3985 DEL 10/01/12 E.5.000,00 PROT.84288 DEL 23/06/14 E.6.600,00	10092	29	13.050,38	6.489,10	0,00	6.561,28
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206	15	spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A2 - PROT.96365 DEL 28/07/09 E.45.798,28 - PROT.75039 DEL 05/06/14 E.29.944,00 - PROT.136201 DEL 09/10/14 E.6.900,00	10092	29	58.715,28	29.439,87	0,00	29.275,41
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206	16	Seconda Tangenziale Ovest di Prato - Inc.Progett.Prot.135902 del 02/11/09 E.9.828,00-Prot.119619 del 13/10/11 E.11.000,00	10092	29	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206	17	Seconda Tangenziale - Impegni di spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A4 -	10092	29	9.343,87	0,00	0,00	9.343,87

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2006	13206	18	Seconda Tangenziale - Impegno di spesa per incentivo di progettazione -Lotto 4 A4- INC.PROGETT.PROT.126709 DEL 13/10/10 E.6.150,00	10092	29	276,13	0,00	0,00	276,13
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2006	13206	8	DELLA SECONDA TANGENZIALE OVEST (CUP: C61B03000140004) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - RIBASSO D'ASTA (Q.P.)	10092	29	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2006	13206	36	Completamento il lotto della seconda Tangenziale Ovest (Cup: C61B03000140004) - Prosecuzione incarico progetto completamento (q.p.)	10092	29	35.962,51	25.397,29	0,00	10.565,22
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2006	13206	40	Seconda tangenziale ovest lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori aggiuntivi variante (q.p.)	10092	29	102.643,49	102.643,49	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.03.05.001	2006	13206	41	Seconda tangenziale ovest lotti 1 e 2: lavori urgenti per completamento sottopasso Autostrada A11 - Lavori (q.p.)	10092	29	1.327,49	0,00	0,00	1.327,49
					10092 Totale			290.247,21	194.324,74	-1.357,27	94.565,20
							29 Totale	268.889,94	192.494,74	0,00	76.395,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.03.01.02.003	2014	7623		Lotto 2 Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli - Erogazione al Comune di Campi somme per espropri - Impegno di spesa -	10106	1	233.817,00	233.817,00	0,00	0,00
							1 Totale	233.817,00	233.817,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.03.01.02.003	2014	7624		Lotto 2 Asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli - Erogazione al Comune di Campi somme per espropri - Impegno di spesa -	10106	2	37.104,00	37.104,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.03.01.02.002	2009	13095		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP171/10 4G	10106		11.954,69	0,00	0,00	11.954,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.03.01.02.002	2009	13095	13	Asse stradale Firenze (Perfetti/Ricasoli) Prato (Mezzana) - Lotto 5B - Rimborso spese alla Provincia di Firenze - Impegno di spesa -	10106		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.03.01.02.002	2009	13095	14	Asse stradale Mezzana-Perfetti Ricasoli - Lotto 5B - Rimborso spese alla Provincia di Firenze -	10106		0,00	0,00	0,00	0,00
					10106 Totale			282.875,69	270.921,00	0,00	11.954,69
							2 Totale	49.058,69	37.104,00	0,00	11.954,69

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570		IMPEGNO ASSORTITO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE DGC 13/31	10153	1	3.060,82	0,00	0,00	3.060,82
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570	1	NUOVE REALIZZAZIONI E INTERVENTI DI manutenzione straordinaria per ampliamenti e/o modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione	10153	1	73.900,16	73.667,17	-232,99	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570	2	straordinaria per modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione integrazione impegni per variazione aliquota Iva - CUP C31B13000410004 e CIG 294676101B	10153	1	7.672,92	7.672,92	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570	3	straordinaria per modifiche urgenti degli impianti di pubblica illuminazione - CUP C31B13000410004- INC.PROGETT.PROT.99866 DEL 23/07/14 E.2.240,61	10153	1	2.240,61	2.202,91	0,00	37,70
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570	4	interventi urgenti per ampliamenti e/o ripristino di vari impianti di Pubblica Illuminazione. CUP C34E13000600004 e CIG ZED0CBEC3A	10153	1	20.848,52	20.848,52	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11570	5	Realizzazione nuovi impianti di pubblica illuminazione-RISORSE ASSEGNATE CON DGC 31 DEL 05/02/2013	10153	1	42.276,97	42.276,97	0,00	0,00
							1 Totale	150.000,00	146.668,49	-232,99	3.098,52
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2009	11674		Gestione servizio pubblica illuminazione/interventi per il risparmio energetico:INC.PROGETT.PROT. 110375 DEL 01/10/13 E. 2.312,50	10153	2	38,91	38,91	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10723		ASSEGNAZIONE N. 531/2013 - DA PERFEZIONARE	10153	2	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10723	1	Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione nei giardini di Via Tirso - CUP C34E13000610004	10153	2	20.733,99	20.733,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10723	2	Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione nei giardini di Via Tirso - CUP C34E13000610004 - INC.PROGETT.PROT.99867 DEL 23/07/14 E.620,00	10153	2	620,00	609,52	0,00	10,48

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10723	3	Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione nei giardini di Via Tirso - CUP C34E13000610004 Imprevisti	10153	2	280,00	0,00	-280,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	10723	4	Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione nei giardini di Via Tirso - CUP C34E13000610004 Ribasso	10153	2	13.366,01	0,00	-13.366,01	0,00
							2 Totale	35.038,91	21.382,42	-13.646,01	10,48
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11772		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D.LGS 267/00	10153	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11772	1	STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO LAVORI A CONSIAG SERVIZI SRL - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA	10153	4	31.365,79	31.356,11	0,00	9,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2011	11772	2	STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - INC. PROGETT.PROT.31228 DEL 13.03.13 E.363,21	10153	4	6,09	6,09	0,00	0,00
							4 Totale	31.371,88	31.362,20	0,00	9,68
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2013	9170		Prestito Flessibile 0000170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 5817/2013 - DGC 385/2013	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	2767		Prestito Flessibile 0000170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 385/2013 (EX 2013/9170)	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	2767	1	Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - Citelum SA	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	2767	2	Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - Incentivo	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	2767	3	Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione. Imprevisti	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	2767	4	Interventi di manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione - Ribasso	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2014	10040		EURO 140.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DGC 351/14 - ACT. 5806/14	10153	5	0,00	0,00	0,00	0,00
					10153 Totale			216.410,79	199.413,11	-13.879,00	3.118,68
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	13034		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	10250	2	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	0,00
							2 Totale	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723		URBANA E SVILUPPO DELLA RETE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO EUROPEO (FESR 2007-2010)	10250	3	1.393.191,78	0,00	-1.393.191,78	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	10	LINEA TRAMVIARIA URBANA - ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI COLZI, BONACCHI, DELLA SOC. POLISTRAD E DELLA SOC. EDILTORRI -	10250	3	4.545,80	0,00	0,00	4.545,80
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	14	URBANA. COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICO.	10250	3	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	15	URBANA - PROGETTO ESECUTIVO SOTTOPASSO VIA BERLINGUER. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10250	3	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	16	URBANA. PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. C.U.P.: C31I07000000001.	10250	3	18.151,92	0,00	0,00	18.151,92
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	17	URBANA. PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. C.U.P.: C31I07000000001.	10250	3	39.057,60	0,00	0,00	39.057,60

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.013	2009	723	21	PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA E SVILUPPO DELLA RETE. SAGGI ARCHEOLOGICI CONTRIBUTO EUROPEO (FESR 2007-2010)	10250	3	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.013	2010	547		CONTRIBUTO EUROPEO (FESR 2007-2013) E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA PRIMA LINEA TRANVIARIA URBANA: REGOLARIZZAZIONI	10250	3	1.030.121,07	0,00	-1.030.121,07	0,00
					10250 Totale			8.306.788,17	0,00	-8.223.312,85	83.475,32
							3 Totale	3.106.788,17	0,00	-3.023.312,85	83.475,32
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.999	2010	10053		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE	10340	1	2.194,57	2.194,57	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.999	2010	10053	1	ECONOMICHE - SUB-IMPEGNO RELATIVO AD INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE E CONTESTUALE IN	10340	1	38.720,00	4.674,50	-34.045,50	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.999	2010	10053	2	PROGETTAZIONE SU DEMOLIZIONE COATTIVA DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE REALIZZATE- INC.PROGETT.PROT.166124	10340	1	640,00	0,00	0,00	640,00
					10340 Totale			41.554,57	6.869,07	-34.045,50	640,00
							1 Totale	41.554,57	6.869,07	-34.045,50	640,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	10351	4	10,80	0,00	-10,80	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	1	GUAZZALOTRI DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - PRESA D'ATTO ESITI DI GARA.	10351	4	2.090,68	0,00	-2.090,68	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	11	VIA GUAZZALOTRI - DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI	10351	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	12	GUAZZALOTRI - DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RISTRUTTURAZIONE - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE	10351	4	5.551,20	1.698,84	0,00	3.852,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	13	Garduna - Centro Civico Via Guazzalotri-Approvazione di variante-affidamento lavori - CONT. FINALE APPROVATA CON DET.2008/11	10351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	15	Centro Civico Iolo Garduna - Via Guazzalotri - Affidamento piccoli lavori di fabbro -	10351	4	468,00	0,00	0,00	468,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13272	19	Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	10351	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	8.120,68	1.698,84	-2.101,48	4.320,36
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2003	13900		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	6	Garduna: opere di urbanizzazione primaria (Cup: c31b09000010005) - Incentivo prog.ne- Accantonamento	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	8	Contratto di quartiere Iolo- Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	9	Contratto di quartiere Iolo- Garduna: opere di U.P. - Incentivo di progettazione (q.p.)	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	10	Contratto di quartiere Iolo- Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	11	Garduna: opere U.P./PRIMO STRALCIO - Economie a disposizione per OPERE DI COMPLETAMENTO --DA UTILIZZARE CON ATTO DI GIUNTA-----	10351	7	14.945,31	0,00	0,00	14.945,31

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	12	Contratto di quartiere Iolo - Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - INC.PROGETT.PROT.134680 DEL 08/10/14 E.8.213,70	10351	7	3.289,12	2.220,27	0,00	1.068,85
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	13	Contratto di quartiere Iolo - Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Ribasso d'asta (q.p.)	10351	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.001	2003	13900	14	Contratto di quartiere Iolo - Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori	10351	7	73.563,04	73.563,04	0,00	0,00
					10351 Totale			99.918,15	77.482,15	-2.101,48	20.334,52
							7 Totale	91.797,47	75.783,31	0,00	16.014,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707		IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE ASCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI PIAZZA VERZONI - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA.	10352	4	3,09	0,00	0,00	3,09
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	1	IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE A SCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI P.ZA VERZONI. RIBASSO ASTA	10352	4	2.348,99	0,00	0,00	2.348,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	4	IOLO-GARDUNA - REALIZZAZIONE CASE A SCHIERA DI VIA VERZONI E CASONE DI P.ZA VERZONI. INC.PROGETT. PROT.110374 DEL 01/10/13 E.400,00	10352	4	6,72	6,72	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	7	Contratto di quartiere Iolo - Garduna. Affidamento dei lavori della perizia. INC.PROGETT.PROT.110374 DEL 01/10/13 E.4.400,00	10352	4	74,03	74,03	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	8	Contratto di quartiere Iolo - Garduna - Affidamento incarico di direttore operativo di cantiere e per il progetto strutturale dell'autorimessa interrata - Casone di Iolo e Case a schiera	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	10	di via Verzoni - Affidamento incarichi per collaudo tecnico-amministrativo e per valutazione preventiva dei requisiti acustici -	10352	4	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	11	Casone di Iolo e Case a schiera di via Verzoni - Affidamento incarichi per collaudo tecnico-amministrativo e per valutazione preventiva dei requisiti acustici - Contratto di quartiere Iolo	10352	4	13.871,75	0,00	0,00	13.871,75
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	12	Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2007	11707	13	Garduna, parcheggio di superficie. Affidamento lavori di realizzazione dell'impianto impianto di illuminazione esterna.	10352	4	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.001	2007	13355		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO GARDUNA/OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (DGC 523/03-2/04-438/06)	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.001	2007	13355	1	Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.001	2007	13355	2	Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori	10352	4	223.797,13	223.797,13	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.001	2007	13355	3	Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Ribasso d'asta (q.p.)	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 92/2013	10352	4	241,47	0,00	0,00	241,47
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	1	Garduna. Affidamento opere di completamento delle case a schiera di p.za Verzoni.	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	2	Garduna. Affidamento opere di completamento delle case a schiera di p.za Verzoni - INCENTIVO DI	10352	4	1.610,66	0,00	0,00	1.610,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11599	3	Garduna, parcheggio interrato. Fase 2. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione cessione credito a CREDEMFACTOR	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2012	11599	4	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, parcheggio interrato. Fase 2. INC.PROGETT. PROT.110374 DEL 01/10/13 E.7.142,87	10352	4	120,18	120,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	5	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Fase 3, approvazione maggiori lavori modesta entità, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	6	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, autorimessa interrata. Fase 4, affidamento lavori impianto elettrico.	10352	4	16.060,00	7.920,00	0,00	8.140,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	7	Contratto di quartiere Iolo-Garduna, autorimessa interrata. Fase 4, affidamento lavori opere edili e di finitura.	10352	4	10.560,00	9.790,00	0,00	770,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	8	Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	10352	4	4.769,07	4.769,07	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	9	Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	10	Alvaro srl" mediante conferimento della ditta individuale Cafissi Alvaro. Riconfigurazione impegni di spesa - Contratto di quartiere Iolo-garduna. Spostamento cavi telecom e realizzazione nuova fognatura.	10352	4	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	11	A.S.F a seguito contratto di fitto ramo azienda. Riconfigurazione impegni di spesa per completamento case a schiera di p.zza Verzoni contratto di quartiere Iolo-Garduna	10352	4	41.720,00	38.060,00	0,00	3.660,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	12	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere.	10352	4	42.000,00	41.690,00	0,00	310,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2012	11599	13	Contratto di quartiere Iolo-Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere-ALLACCIAMENTI	10352	4	6.765,93	0,00	0,00	6.765,93

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2014	10054		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 206/14	10352	4	0,00	0,00	0,00	0,00
					10352 Totale			384.065,82	333.927,13	0,00	50.138,69
							4 Totale	384.065,82	333.927,13	0,00	50.138,69
4T - URBANISTICA	2.05.04.05.001	2014	10006		Assunzione impegno di spesa ex D.G.C. n. 336 del 18/11/2014 PER RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	10353		0,00	0,00	0,00	0,00
					10353 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.001	2003	14137		PIANO DI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO EX SALVI CRISTIANI - VIA DI GELLO - PROGETTAZIONE	10354	1	7.992,50	0,00	-7.992,50	0,00
							1 Totale	7.992,50	0,00	-7.992,50	0,00
60 - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.001	2003	14142		PIANO DI RECUPERO COMPLESSO EDILIZIO VILLA CIPRIANI VIA ROMA - PROGETTAZIONE INTERNA	10354	2	8.844,18	0,00	-8.844,18	0,00
							2 Totale	8.844,18	0,00	-8.844,18	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932		Progetto riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo di Prato - Prenotazione impegni.	10354	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932	1	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Affidamento lavori.	10354	3	283.726,00	0,00	0,00	283.726,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932	2	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte incentivi progettazione	10354	3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932	3	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte imprevisti.	10354	3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932	4	Riqualificazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte somme a disposizione per l'arredo urbano.	10354	3	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8932	5	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte ribasso d'asta.	10354	3	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
							3 Totale	429.226,00	0,00	0,00	429.226,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8933		Progetto riqualificazione Piazza del Mercato Nuovo di Prato - Prenotazione impegni.	10354	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	8933	1	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Affidamento lavori	10354	4	99.974,00	0,00	0,00	99.974,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2013	10724		ASSEGNAZIONE N. 180/2013 - DA PERFEZIONARE	10354	4	26,00	0,00	-26,00	0,00
							4 Totale	100.000,00	0,00	-26,00	99.974,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961		Prestito Flessibile 6000000 - anno 2014 - Cassa DD PP - E 1.370.000,00 - ACT 84/2014 - DGC 284/2013	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961	1	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Affidamento lavori.	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961	2	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte incentivi progettazione.	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961	3	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte imprevisti.	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961	4	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte somme a disposizione per l'arredo urbano.	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.09.012	2014	961	5	Riquadimazione di Piazza del Mercato Nuovo a Prato. Approvazione esito di gara e aggiudicazione definitiva - Quota parte ribasso d'asta.	10354	6	0,00	0,00	0,00	0,00
					10354 Totale			546.062,68	0,00	-16.862,68	529.200,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTICA	2.02.01.09.012	2013	9065		REALIZZAZIONE OPERE PER PROGETTO DECLASSATA-CONVENZIONE ESSELUNGA SPA IN ATTUAZIONE AL P.D.R. "PRATILIA"	10360	1	139.252,66	0,00	0,00	139.252,66
4T - URBANISTICA	2.02.01.09.012	2013	9066		Progetto Declassata in contr. Esselunga act.4781/13 IMPEGNO ASSUNTO A CHIUSURA ESERCIZIO - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/22	10360	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9065	1	Raddoppio del v.le L. da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento lavori.	10360	1	408.095,16	18.948,00	0,00	389.147,16
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2013	9066	1	Raddoppio del v.le L. da Vinci al Soccorso. Fase 1, affidamento lavori.	10360	1	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
							1 Totale	574.347,82	45.948,00	0,00	528.399,82
4T - URBANISTICA	2.02.01.09.012	2013	10709		Progetto per Adeguamento del giardino pubblico il Praticchio a Vergaio"-vedi anche imp. 10712/13 E 37.300,00 DGC	10360	2	0,00	0,00	0,00	0,00
6C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10709	1	progetto per adeguamento del giardino pubblico il Praticchio a Vergaio - Affidamento lavori ad ASM Servizi	10360	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
							2 Totale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.01.09.012	2013	7843		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS.12/388	10360	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7843	1	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris (Cup: C34E13000630004) - Approvazione progetto esecutivo	10360	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7843	2	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori.Lavori.	10360	3	190.667,57	0,00	0,00	190.667,57
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7843	3	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. Imprevisti.	10360	3	1.573,91	0,00	0,00	1.573,91
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7843	4	Opere di urbanizzazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. INC.PROGETT.PROT.134698	10360	3	5.100,00	2.282,29	0,00	2.817,71

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7843	5	Opere di riqualificazione primaria: riqualificazione di aree in fregio alla via Ferraris. Presa d'atto degli esiti di gara ed affidamento dei lavori. Ribasso d'asta.	10360	3	89.832,43	0,00	0,00	89.832,43
					10360 Totale			886.521,73	73.230,29	0,00	813.291,44
							3 Totale	287.173,91	2.282,29	0,00	284.891,62
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13273		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - PROPOSTA DGC 12/05 W2 CONFERIMENTO RISORSE PER ACQUISIZIONI	10364	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13273	11	D.D. 3479/2011 per iter informatico errato - Autorizzazione alla cessione del credito alla CREDEMFACTOR.-	10364	1	539,00	0,00	0,00	539,00
							1 Totale	539,00	0,00	0,00	539,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE DI P.ZZA VERZONI	10364	2	3.299,87	0,00	0,00	3.299,87
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	11	IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE DI P.ZZA VERZONI *****P.DGC CB 09/52 (ACQ. AREE DI PROPRIETA' GESTRI ROMANO)	10364	2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	12	IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE - (ACQUISIZIONE AREE DI PROPR. SIGG.RI GESTRI - SPESE NOTARILI- PROP. 52-57/09)	10364	2	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	13	IOLO-GARDUNA. REALIZZAZIONE DI CASE A SCHIERA E CASONE - ((ACQUISIZIONE AREE DI PROPR. SIGG.RI GESTRI MARCO,DAVIDE,STEFANO - P.GC 57/09)	10364	2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	14	IOLO-GARDUNA. Affidamento dei lavori della perizia suppletiva per il completamento della ristrutturazione delle case a schiera di p.za Ve	10364	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	20	Contratto di quartiere Iolo - Garduna - Realizzazione autorimessa interrata Fase 1 - Rettifica Codice Fornitore.-	10364	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	21	Contratto di quartiere Iolo - Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	10364	2	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2004	13274	22	Contratto di quartiere Iolo - Garduna. Rimodulazione impegni di spesa PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE.	10364	2	24.366,21	0,00	0,00	24.366,21
					10364 Totale			33.905,08	0,00	0,00	33.905,08
							2 Totale	33.366,08	0,00	0,00	33.366,08
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467		IMPEGNO ASSUNTO AI SNESI DI LEGGE ASSEGNAZ. DGC 12/619 ASS. 12/379	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467	1	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467	2	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467	3	Centro multifunzionale in locanda S.Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467	4	Centro multifunzionale in locanda S.Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11467	5	Centro multifunzionale in locanda S.Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di	10365	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510		SERVIZIO ESPROPRI - PROGETTO NORMA 2.4 CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA' TOBBIANA/VERGAIO	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	23	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	24	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	25	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	26	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	27	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	28	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	29	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	30	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	31	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	32	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	33	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	34	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	35	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	36	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	37	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	38	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	39	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	40	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	41	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	42	Centro manutenzione in locanda S.Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	43	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per Collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Rimodulazione impegni di spes	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	44	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	45	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2006	2510	46	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/619 ASS12/379	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	1	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedure di esproprio per collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di esproprio.	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	2	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	3	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	4	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	5	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Deposito c/o	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	6	Centro multifunzionale in locanda S. Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	7	Centro multifunzionale in locanda S.Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	8	Centro multifunzionale in locanda S.Giusto - Procedura di esproprio per realizzazione di collegamento viario fra via S. Allende e via Tobbianese - Indennità di	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2012	11532	9	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/619 ASS12/379 APPOGGIO DGC 4R/57/2013	10365	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.999	2009	11216		CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA' TOBBIANA VERGAIO - PROCEDURE DI ESPROPRIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DI INTERESSE COMUNALE - ASSUNZIONE	10365	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.02.01.999	2014	10074		IMPEGNO DA PERFEZIONARE	10365	7	0,00	0,00	0,00	0,00
						10365 Totale		0,00	0,00	0,00	0,00
							7 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.01.05.999	2013	7844		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637	10374	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						10374 Totale		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							2 Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4T - URBANISTI CA	2.02.01.05.999	2013	7845		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	10375	5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						10375 Totale		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
							5 Totale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12226		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 75/2012**	10400		0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12226	1	Procedura di esame e definizione delle istanze edilizie ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico al 31/12/2012.	10400		3.689,65	2.262,22	0,00	1.427,43

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8147		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		400,00	0,00	0,00	400,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8150		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8151		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		200,00	200,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8154		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		100,00	100,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8155		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		240,00	240,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8156		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		230,00	230,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8157		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		110,00	110,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8158		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		250,00	250,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8159		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		110,00	110,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8160		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		100,00	100,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Assunzione impegno di spesa e	10400		4.722,86	0,00	0,00	4.722,86
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	1	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	2	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		500,00	500,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	3	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		250,00	250,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	4	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		100,00	100,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	5	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	6	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		600,00	600,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	7	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	8	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	9	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	10	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		270,00	270,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	11	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		350,00	350,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	12	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		60,00	60,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	13	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		150,00	150,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	14	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		190,00	190,00	0,00	0,00
EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	15	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		160,00	160,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	16	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		180,00	180,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	17	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		50,00	50,00	0,00	0,00
00 - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	18	Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Perfezionamento impegni di	10400		180,00	180,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	19	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	20	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		200,00	0,00	0,00	200,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	21	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	22	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	23	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		250,00	250,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	24	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2013	8161	25	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica tecnica - Assunzione impegni di spesa.	10400		350,00	350,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	26	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		330,00	330,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	27	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		200,00	200,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	28	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		360,00	360,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	29	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		250,00	250,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	30	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		370,00	370,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	31	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		370,00	370,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	32	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		430,00	430,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	33	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		120,00	120,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOA N.	2.02.03.05.001	2013	8161	34	definizione delle domande di sanatoria edilizia - Attività svolta dal 01.01.2014 al 30.06.2014 - Personale qualifica amministrativa - Assunzione impegni di spesa.	10400		440,00	440,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	2014	9995		Progetto finalizzato alla definizione delle domande di sanatoria edilizia - Prenotazione impegno di spesa.	10400		12.732,14	0,00	0,00	12.732,14
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	2014	9996		DOMANDE DI CONCESSIONE - Assunzione impegno di spesa per svolgimento funzioni riguardanti in vincolo idrogeologico	10400		0,00	0,00	0,00	0,00
					10400 Totale			62.619,65	43.137,22	0,00	19.482,43
							Totale	62.619,65	43.137,22	0,00	19.482,43
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2006	13078		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATE PROP K1 60/06	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2006	13078	1	STRUTTURALE - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE GENERALE - IMPEGNO DI SPESA	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON DGC 41/2010	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	18	Revisione Piano Strutturale Integrato alla Convenzione sottoscritta in data 21/05/2007 per incarico professionale affidato con determinazione dirigenziale	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	21	Completamento incarico professionale relativo all'espletamento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto al Piano Attuativo per la riqualifica	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	23	Ampliamento incarico professionale di "collaborazione per la redazione di progetti e la predisposizione di atti tecnici e amministrativi, in attuazione del	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	24	Ampliamento incarico professionale di "attività di supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica finalizzato alla redazione di istruttorie	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	25	Integrazione alla convenzione sottoscritta in esecuzione della determinazione n. 1856/07	10401	3	925,65	925,65	0,00	0,00
4T - URBANISTICA	2.02.03.05.001	2009	13107	26	Integrazione alla convenzione sottoscritta in esecuzione della determinazione n. 3545/09	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13107	27	attività di supporto all'ufficio di Piano per le controdeduzioni tecniche alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione. integrazione incarico.	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13107	28	attività di supporto all'ufficio di Piano per le controdeduzioni tecniche alle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione. integrazione incarico	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13107	31	Andamento incarico per pubblicazione dati Piano Strutturale. Assunzione impegno di spesa.	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13107	32	Contrattazione incarico professionali relativi all'espletamento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alle varianti al RU per la localizza	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13107	33	Contrattazione incarico professionali relativi all'espletamento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di supporto alle varianti al RU per la localizza	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2009	13107	29	Masterplan - documento preliminare alla pianificazione del sistema dei parchi cittadini. Affidamento incarichi per la stesura	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2009	13107	30	Masterplan - documento preliminare alla pianificazione del sistema dei parchi cittadini. Affidamento incarichi per la stesura	10401	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	925,65	925,65	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8617		microzonazione sismica del territorio comunale	10401	4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8618		fattibilità idrogeologica	10401	4	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8619		valutazione ambientale strategica (VAS)	10401	4	18.845,20	0,00	0,00	18.845,20
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8619	1	Contrattazione incarico professionale per procedura di VAS e redazione di indagini geologiche di supporto alla variante al R.U. per la localizzazione di impianto di	10401	4	21.154,80	0,00	0,00	21.154,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
41 - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8620		disciplina perequativa	10401	4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
41 - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8621		disciplina delle invarianti strutturali	10401	4	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
							4 Totale	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
41 - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7849		Revisione Piano Strutturale - Conferimento incarico professionale esterno	10401	5	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7850		Revisione Piano Strutturale - Integrazione alla Convenzione sottoscritta in data 21/05/2007 per incarico professionale affidato con determinazione dirigenziale	10401	5	15.314,57	15.314,56	-0,01	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7853		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	10401	5	194.446,03	0,00	0,00	194.446,03
41 - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7853	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ALIQUOTE IVA E CASSA PREVIDENZIALE	10401	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7853	2	professionale di "attività di supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica finalizzato alla redazione di istruttorie tecniche di Piani Attuativi di iniziativa privata e predisposizione di atti e procedure di variante agli	10401	5	2.995,20	2.995,20	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7853	3	Proposta di variante al regolamento urbanistico, di vas e di valutazione di incidenza s.i.c. - s.i.r. 41 "Monteferrato e Monte Iavello", Anpil del Monteferrato. Incarico professionale.	10401	5	13.162,82	3.948,85	0,00	9.213,97
					10401 Totale			398.435,47	23.184,26	-0,01	375.251,20
							5 Totale	227.509,82	22.258,61	-0,01	205.251,20
40 - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13899		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10402	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13899	1	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di U.P./OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori (q.p.)	10402	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13899	2	Contratto di quartiere Iolo-Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Ribasso d'asta (q.p.)	10402	1	1.856,70	0,00	-1.856,70	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13899	3	Contratto di quartiere IOLO- Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Lavori	10402	1	32.613,69	32.443,11	-170,58	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13899	4	Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Incentivo progettazione (adeguamento variante)	10402	1	4.789,82	3.233,29	0,00	1.556,53
							1 Totale	39.260,21	35.676,40	-2.027,28	1.556,53
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13901		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA URBANIZZAZIONE PRIMARIA	10402	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13901	1	IOLO-GARDUNA URBANIZZAZIONE PRIMARIA- COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	10402	3	16.220,45	0,00	0,00	16.220,45
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13901	4	Contratto di quartiere IOLO- Garduna: opere di U.P. - INC.PROGETT.PROT.112060 DEL 26/09/11 E.630,87	10402	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2003	13901	6	Contratto di quartiere IOLO- Garduna: opere di urbanizzazione primaria/OPERE DI COMPLETAMENTO - Incentivo di progettazione (q.p.)	10402	3	134,76	90,97	0,00	43,79
							3 Totale	16.355,21	90,97	0,00	16.264,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2004	13276		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	10402	9	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2004	13276	3	Contratto di quartiere IOLO- GUZZALOTRI DA DESTINARE A CENTRO CIVICO POLIVALENTE - RETTIFICA DD. 3973/2005-INC.PROGETT. PROT.68215 DEL 17/07/07	10402	9	307,89	0,00	-307,89	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2004	13276	11	Contratto di quartiere IOLO- Garduna. Autorimessa interrata. Revoca affidamento a De Marco Pasquale e affidamento lavori a nuova impresa.	10402	9	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 Totale	307,89	0,00	-307,89	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13914		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI	10402	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13914	1	IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	10402	10	7.569,67	0,00	0,00	7.569,67
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13914	8	CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA - INC.PROG.PROT.DEL 17/08/10 E.19.000,00 PROT.110374 DEL 01/10/13 E.240,00	10402	10	4,04	4,04	0,00	0,00
							10 Totale	7.573,71	4,04	0,00	7.569,67
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13917		CONTRATTO DI QUARTIERE IOLO-GARDUNA CASONE DI IOLO E CASE A SCHIERA PIAZZA VERZONI	10402	11	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13917	2	IOLO-GARDUNA - ACQUISIZIONEULTERIORE PARTICELLA PROPRIETA' FIASCHI - AGGIORNAMENTOPLANIMETRI E - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA -	10402	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2003	13917	4	Contratto di Quartiere Iolo - Garduna -Indagine relativa all'individuazione dei proprietari del fabbricato posto in via Verzoni - Affidamento di incarico	10402	11	0,00	0,00	0,00	0,00
					10402 Totale			67.775,02	35.771,41	-2.335,17	29.668,44
							11 Totale	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
6U - EDILIZIA/ATTIVITA'ECON.	2.02.03.05.001	2003	14141		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00	10404	1	0,00	0,00	0,00	0,00
					10404 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	17	(EX L.R. 52/99 E 41/85)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	22	(EX L.R. 52/99 E 41/85) DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATURE ASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N	10410	1	7.922,62	0,00	-7.922,62	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	23	(EX L.R. 52/99 E 41/85)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	25	(EX L.R. 52/99 E 41/85)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	26	(EX L.R. 52/99 E 41/85)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	27	(EX L.R. 52/99 E 41/85)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 COMMA 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10410	1	3.951,39	0,00	-3.951,39	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	35	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	1.421,50	1.421,50	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	36	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	7.524,27	7.524,27	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	37	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	30.200,12	30.200,12	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	38	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	25.343,87	25.343,87	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2005	11983	39	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	20.120,25	20.120,25	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14103		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO L.R. 1/05 - CHIESE ED EDIFICI RELIGIOSI	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14103	2	assegnazione contributi per gli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 e D.C.R. 84/89 , relativi all'Avviso pubblicato nel 2011, accantonamen	10410	1	15.890,10	15.890,10	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13097		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROP. DGC 66/11 4T** PER CHIESE ED EDIFICI DI CULTO	10410	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13097	2	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI EDIFICI PER IL CULTO APPROVAZIONE AVVISO 2014"	10410	1	196,30	196,30	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13097	3	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	9.088,81	9.088,81	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2010	12223		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI EDIFICI PER IL CULTO APPROVAZIONE AVVISO 2014"	10410	1	4.727,10	0,00	0,00	4.727,10
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2010	12223	1	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	1	45.272,90	45.272,90	0,00	0,00
							1 Totale	171.659,23	155.058,12	-11.874,01	4.727,10
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14104		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14104	10	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali. Impegni di spesa relativi al bando competenza 2008.	10410	2	33.234,31	0,00	0,00	33.234,31
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14104	12	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14104	13	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	2	22.304,97	0,00	0,00	22.304,97
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13098		RISORSE ASSEGNATE CON DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROP. DGC 66/11 4T** PER CENTRI CIVICI E SOCIALI	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13098	17	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a Centri Civici e Sociali. Impegni di spesa relativi al Bando 2011, competenza 2009.	10410	2	17.666,49	0,00	0,00	17.666,49
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13098	20	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo Ricreativo Paperino (cod.be	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13098	21	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bando 2011 competenza 2009. Assunzione sub impegno a favore della Coop. HUMANITAS	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2009	13098	22	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2010	12224		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10410	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2010	12224	1	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
							2 Totale	123.205,77	0,00	0,00	123.205,77
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10410	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046	11	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali. Impegni di spesa relativi al bando competenza 2007.	10410	3	10.626,92	0,00	0,00	10.626,92
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046	15	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo Ricreativo Paperino (cod.be	10410	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046	16	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 destinati a centri civici e sociali - bandi 2007 , 2008 e 2009. Assunzione sub impegni a favore del Circolo CSI di Castelnuovo	10410	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046	17	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	3	9.477,46	9.477,46	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2008	14046	18	Contributi L.R. 1/2005 art. 120 e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10410	3	55.204,97	0,00	0,00	55.204,97
					10410 Totale			370.174,35	164.535,58	-11.874,01	193.764,76
							3 Totale	75.309,35	9.477,46	0,00	65.831,89
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7854		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	10413	2	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
					10413 Totale			50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
							2 Totale	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	13	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	21	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	4.037,66	0,00	-4.037,66	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	22	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	847,75	0,00	-847,75	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	24	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	26	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	2.448,59	2.448,59	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	27	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	8.107,80	8.107,80	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8004	28	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	2.094,23	2.094,23	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1998	7988		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1998	7988	13	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	4.978,48	0,00	-4.978,48	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1998	7988	15	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1998	7988	16	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1998	7988	17	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	3.736,09	3.736,09	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	9	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	10	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	4.203,21	0,00	-4.203,21	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	11	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	643,57	0,00	-643,57	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	13	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	5.014,29	5.014,29	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	14	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	1.079,44	1.079,44	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	15	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.006,29	1.006,29	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	16	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	13.837,41	13.837,41	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	17	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.818,70	0,00	0,00	1.818,70
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	18	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	2.864,89	0,00	0,00	2.864,89
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	19	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	4.634,24	0,00	0,00	4.634,24
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2001	13186	20	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	727,75	727,75	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	19	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	5.120,09	0,00	-5.120,09	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	20	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	21	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.161,45	1.161,45	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	22	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	6.913,44	6.913,44	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	23	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	2.219,95	2.219,95	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	24	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	9.898,19	9.898,19	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	25	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.741,10	1.741,10	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	26	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.063,79	1.063,79	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	2002	14317	27	e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420	1	1.032,46	1.032,46	0,00	0,00
							1 Totale	91.230,86	62.082,27	-19.830,76	9.317,83
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8009		L.R.41/84 DESTINATIA CENTRI CIVICI E SOCIALI E ATTREZZATUREASSIMILABILI- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ESERCIZI FINANZIARI 1997-1998	10420	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1997	8009	2	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420	2	4.338,24	0,00	-4.338,24	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1989	2462		RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2014/102 "CONTRIBUTI CENTRI CIVICI E SOCIALI APPROVAZIONE BANDO 2014"	10420		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1989	2462	4	120 (EX L.R. 52/99 E 41/84)DESTINATI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED ATTREZZATUREASSIMILABILI (ART. 4 CO. 2[D.C.R.T. N. 84/1989) -	10420		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.04.01.001	1989	2462	5	Contributi destinati ai centri civici e sociali e agli edifici per i culto, ai sensi dell'art. 120 L.R. 1/2005 (DGC 102/2014) - Impegni di spesa relativi all' Avviso ed al Bando 2014, competenza 2010.	10420		5.119,94	5.119,94	0,00	0,00
					10420 Totale			100.689,04	67.202,21	-24.169,00	9.317,83
							2 Totale	9.458,18	5.119,94	-4.338,24	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA N.	2.03.03.03.999	2011	8020		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA L.R. N. 1/2005 - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA N.	2.03.03.03.999	2011	8020	8	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA L. R. N. 1/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA N.	2.03.03.03.999	2011	8020	72	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA'ECOLOGIA N.	2.03.03.03.999	2011	8020	73	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	74	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	75	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	76	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	77	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	78	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	79	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	80	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	81	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	82	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	83	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	84	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	85	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	86	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	87	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	88	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	89	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	90	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	91	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	92	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	93	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	94	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	95	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2011	8020	96	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586		RESTITUZIONE MAGGIORI ONERI VERSATI - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 80/2013	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	1	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	2	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	3	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	4	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	5	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	6	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	7	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	8	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	9	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	10	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	11	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	12	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	13	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEXA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	14	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	15	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	16	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2012	11586	17	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223		Restituzione oneri di costruzione - Assunzione impegno di spesa. RISORSE ASSEGNATE CON DG. 2013/389	10430	1	992,80	0,00	0,00	992,80
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	1	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N° 1/2005, VERSATI IN ECCEDEENZA RISPETTO AL DOVUTO A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - IMPEGNI DI SPESA	10430	1	200.857,53	200.857,53	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	2	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	580,54	0,00	0,00	580,54
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	3	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCEDEENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	715,98	0,00	0,00	715,98

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	4	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	60,00	0,00	0,00	60,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	5	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	30,00	0,00	0,00	30,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	6	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	4.571,00	0,00	0,00	4.571,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	7	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	665,13	0,00	0,00	665,13
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	8	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	1,20	0,00	0,00	1,20
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2013	9223	9	CUI AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 1/2005 VERSATI IN ECCE DENZA A FRONTE DI PRATICHE EDILIZIE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	1	10,00	0,00	0,00	10,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2014	9443		Restituzione oneri concessori - Assunzione impegno di spesa.	10430	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.03.03.999	2014	9444		Restituzione oneri concessionari - Assunzione impegno di spesa.	10430	1	75.812,30	0,00	0,00	75.812,30
							1 Totale	284.296,48	200.857,53	0,00	83.438,95
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.03.02.01.001	2014	7289		RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII DELLA L. R. N. 1/2005 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	10430	4	1.997,72	0,00	0,00	1.997,72
						10430 Totale		286.294,20	200.857,53	0,00	85.436,67
							4 Totale	1.997,72	0,00	0,00	1.997,72
4T - URBANISTI CA	2.03.03.01.001	2013	10698		ASSEGNAZIONE N. 478/2013 DA PERFEZIONARE	10436		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.03.03.01.001	2013	10698	1	Impegno di spesa a favore di Edilizia Pubblica Pratese S.p.A. per realizzazione attrezzature pubbliche nel Centro Civico di San Giusto.	10436		189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
						10436 Totale		189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
							Totale	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00
4T - URBANISTI CA	2.02.02.01.002	2013	7855		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	10492	2	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
						10492 Totale		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
							2 Totale	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
4T - URBANISTI CA	2.02.02.01.002	2013	7856		PIANO DI ZONA "LA STROCCIA", Z.4 3° PEEP PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	10520	4	113.292,54	0,00	0,00	113.292,54
4T - URBANISTI CA	2.02.02.01.002	2013	7857		Atto transattivo con il Sig. Salvi Silvano. Determina a contrarre, approvazione schema transazione ed assunzione	10520	4	1.807,84	0,00	-1.807,84	0,00
						10520 Totale		115.100,38	0,00	-1.807,84	113.292,54
							4 Totale	115.100,38	0,00	-1.807,84	113.292,54
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2008	7508		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. PAPERINO - VARIANTE GENERALE)	10581	1	30,00	0,00	0,00	30,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13111		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 5/10 BA	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13111	1	Redazione schema di pianificazione.INC. PROGETT.PROT.12827 DEL 28/01/11 E. 7.725,00- PROT.112056 DEL 26/09/11 935,00	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13111	3	Redazione atti di pianificazione. Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno- INC.PROGETT.PROT.5431 DEL 14/01/11 E.1.500,00	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13111	4	Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x Piano Strutturale	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2009	13111	5	Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x ANPIL	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	10	Disciplina regolamentare sui requisiti qualitativi degli edifici produttivi, artigianali e industriali.	10581	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	11	Allegato D2 al Regolamento edilizio Disciplina dell'accesso agli edifici - variante	10581	1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	12	Regolamento per le recinzioni dei fondi e delle aree di pertinenza degli edifici	10581	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	13	Redazione atti di governo del territorio. Costituzione gruppi di progettazione interna .INC.PROGETT.PROT.45718 DEL 04/04/12 E.3.000,00	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	14	Redazione atti di governo del territorio. Costituzione gruppi di progettazione interna ALLEGATO D3 AL REGOLAMENTO EDILIZIO-DISTACCHI FRA I	10581	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	15	Redazione atti di governo del territorio. Impegni di spesa per progettazione interna.INC.PROGETT.PROT.45721 DEL 04/04/12E.900,00	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2009	13111	16	Redazione atti di governo del territorio. Nuovo Allegato K del Regolamento Edilizio - incentivi di pianificazione. -ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP.	10581	1	3.990,75	0,00	0,00	3.990,75
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	3	Trasformazione diritto di superficie in proprietà.INC.PROGETT.PROT.34642 DEL 13/03/12 E.1.432,83	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	5	redazione variante al R.U. per completamento tracciato stradale via Isola di Lero	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	6	redazione variante contestuale al PdZ Vergaio e al R.U. per valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	7	redazione variante al R.U. contestuale all'approvazione del progetto definitivo del nuovo deposito/officina del trasporto pubblico locale in via del Porcile	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	8	redazione varianti al Regolamento Urbanistico Contestuale al piano comunale delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare Ex-art. 58 L. 133/200	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	9	redazione Piano di lottizzazione Nodo 2, UMI 6 Via Gello e contestuale variante al R.U.	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	10	redazione PdZ San Giusto (Variante Distributiva ex art.34 L.865/71)	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	11	redazione variante di manutenzione alle NTA del vigente R.U.	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2010	12259	14	redazione variante di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2012. Modifica gruppo di lavoro e perfezionamento impegno di spesa-Prot.134058 del 25/11/13	10581	1	4.849,83	4.768,24	0,00	81,59
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12259	1	nuovo Allegato K del Regolamento Edilizio - incentivi di pianificazione. -ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP.	10581	1	509,25	0,00	0,00	509,25
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12259	2	disciplina degli impianti e risparmio energetico - incentivi di pianificazione. -ALLEG. K REG.EDIL.-DISCIPL.RISP. ENERG.	10581	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12259	4	redazione strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio. Impegno di spesa a favore di personale interno (impianti en.rinnovabili-Comunicato tecnico di Orgg.	10581	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12259	12	Marco Fabbri e Marco Mannocci per il completamento degli elaborati grafici relativi al progetto "Riqualificazione di Piazza del M	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/AT TIVITA'ECO N.	2.02.03.05.001	2010	12259	13	Comunicato tecnico di Orgg. Marco Fabbri e Marco Mannocci per il completamento degli elaborati grafici relativi al progetto "Riqualificazione di Piazza del M	10581	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							1 Totale	39.379,83	4.768,24	0,00	34.611,59
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8277		variante per Pdr 273 denominato "Casa del Popolo Rinascita" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	10581	2	750,00	0,00	0,00	750,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8278		variante per Pdr 253 denominato "Via Speri - Via Menotti" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.575,00	10581	2	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8279		variante per Pdr 260 denominato "Via Frascati" - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	10581	2	750,00	0,00	0,00	750,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	9060		RELATIVI A VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO LEGATE A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA-DGC 39/12 INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14	10581	2	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
							2 Totale	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8264		superfici commerciali su aree di proprietà comunale in località Galciana- INC.PROGETT.PROT.136441 DEL 29/11/13 EURO 15.000,00	10581	4	15.000,00	14.776,25	0,00	223,75
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8265		pubblica "G. Ferraris Sud" - "PdL C" e contestuale variante del Regolamento Urbanistico.INC.PROGETT.PROT.136441 DEL 29/11/13 EURO 3.500,00	10581	4	3.500,00	3.447,78	0,00	52,22
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8266		pubblica "Galcetello" - "PdL B" e contestuale variante del Regolamento Urbanistico.INC.PROGETT.PROT.136441 DEL 29/11/13 EURO 2.500,00	10581	4	2.500,00	2.462,69	0,00	37,31
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8267		variante al regolamento Urbanistico per ampliamento cimitero Chiesanuova.INC.PROGETT.PR OT.136441 DEL 29/11/13 EURO 900,00	10581	4	900,00	885,96	0,00	14,04

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8268		Urbanistico (art. 55 L.R. 1/2005) per recupero funzionale del Ponte "Leopoldo II" e collegamento ciclopedonale delle Cascine di Tavola con la Villa Medicea di Poggio a Caiano.INC.PROGETT.PROT.136441 DEL 29/11/13 EURO 800,00	10581	4	800,00	787,56	0,00	12,44
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8269		Urbanistico art. 55 L.R. 1/2005 per sistemazione idraulica del Torrente Ficarello.INC.PROGETT.PROT.136441 DEL 29/11/13 EURO 2.000,00	10581	4	2.000,00	1.968,98	0,00	31,02
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8270		Urbanistico per realizzazione centro di raccolta per i rifiuti urbani - via San Martino per Galceti/V.le F.lli Cervi	10581	4	900,00	0,00	-900,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8271		Urbanistico per collegamento stradale tra ex Rimessa delle Barche e via Roma.	10581	4	750,00	0,00	-750,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8272		Urbanistico per completamento viabilità per Nuovo Ospedale - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,94	10581	4	750,00	0,00	0,00	750,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8273		Urbanistico per realizzazione di residenze e commercio terreni comunali in via del Ciliegio - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.899,97	10581	4	900,00	0,00	0,00	900,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8274		Urbanistico per il riordino ed il restauro del sistema delle mura e dei bastioni di Prato	10581	4	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8275		Urbanistico per la Variante urbanistica al R.U. per la ridefinizione del Centro di Scienze Naturali	10581	4	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	8276		Urbanistico per la Variante urbanistica al R.U. per la rigenerazione urbana dell'area del Macrolotto ZERO	10581	4	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
							4 Totale	50.000,00	24.329,22	-23.650,00	2.020,78
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7858		DELL'ECONOMIA DELLE AREE DEL TERZO PEEP GIA' ASSEGNATE IN DIRITTO DI SUPERFICIE -INCARICO ESTESO AL 1 E 2 PEEP --- VEDERE ACCERTAMENTI---	10581	5	6.971,06	6.971,06	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7859		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. CAPEZZANA - VAR. GENERALE)	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7860		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. CAPEZZANA - VAR. R.U.)	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7861		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. PAPERINO - VARIANTE GENERALE)	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7862		REDAZIONE ATTI DI GOVERNO DI CUI ALLA DGC N. 172/08 - P.D.Z. PAPERINO - VARIANTE R.U.)	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7863		Redazione atti di pianificazione. INC. PROGETT.PROT.12827 DEL 28/01/11 E. 7.725,00- PROT.112056 DEL 26/09/11 935,00	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7864		Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno- INC.PROGETT.PROT.5431 DEL 14/01/11 E.1.500,00	10581	5	990,00	0,00	-990,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7865		Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x Piano Strutturale	10581	5	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7866		Redazione atti di pianificazione. Perfezionamento impegno di spesa x ANPIL	10581	5	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7867		PROG.F.E.E.P. : trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - Convenzione del 26.3.2009 con i Consorzi Abitcoop e Edilcoop. Assunzione	10581	5	3.674,28	3.674,28	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7868		PROG.F.E.E.P. : trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - Convenzione del 26.3.2009 con i Consorzi Abitcoop e Edilcoop. Assunzione	10581	5	5.819,72	5.819,72	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7869		Redazione variante di P.C. per completamento tracciato stradale via Isola di Lero- INC.PROGETT.PROT.130547 DEL 15/11/13 EURO 900,00	10581	5	900,00	885,47	0,00	14,53
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7870		Redazione variante contestuale al PdZ Vergaio e al R.U. per valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7871		contestuale all'approvazione del progetto definitivo del nuovo deposito/officina del trasporto pubblico locale in via del Porcile- INC.PROGETT.PROT.130543 DEL 15/11/13 EURO 2.280,00	10581	5	2.280,00	2.245,96	0,00	34,04
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7872		redazione varianti di Regolamento Urbanistico Contestuale al piano comunale delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare Ex-art. 58 L. 133/200	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7873		redazione Piano di lotizzazione Nodo 2, UMI 6 Via Gello e contestuale variante al R.U.- INC.PROGETT.PROT.130538 DEL 15/11/13 EURO 7.890,00	10581	5	7.890,00	7.762,26	0,00	127,74
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7874		redazione P.zz. San Giulio (Variante Distributiva ex art.34 L.865/71)- INC.PROGETT.PROT.130536 DEL 15/11/13 EURO 900,00	10581	5	900,00	886,05	0,00	13,95
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7875		redazione variante di manutenzione alle NTA del vigente R.U.	10581	5	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7876		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS. 12/388	10581	5	11.330,15	0,00	0,00	11.330,15
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7877		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS.12/388	10581	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7877	1	favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 255.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.950,00	10581	5	950,00	0,00	0,00	950,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7877	2	favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 271.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI - INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.749,90	10581	5	750,00	0,00	0,00	750,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7877	3	Assunzione impegni di spesa a favore di personale interno per redazione atti di pianificazione. PdR 263.-FIN. CONTRIBUTI DA PRIVATI	10581	5	750,00	0,00	-750,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/637 ASS 12/388	10581	5	55.776,59	0,00	0,00	55.776,59
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	1	Assunzione sub impegni.	10581	5	22.360,19	22.360,19	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	2	Assunzione sub impegni.	10581	5	5.331,96	5.331,96	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	3	PROGETTAZIONE VEDI ANCHE	10581	5	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	4	INCENTIVO	10581	5	2.080,00	0,00	-2.080,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	5	INCENTIVO	10581	5	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	6	INCENTIVO	10581	5	3.570,00	0,00	-3.570,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	7	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.2.200,00	10581	5	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	8	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	10581	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	9	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	10581	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	10	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	10581	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	11	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	10581	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	12	INC.PROGETT.PROT.154407 DEL 12/11/14 E.1.499,97	10581	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	13	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale	10581	5	167,37	0,00	-167,37	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	14	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale	10581	5	167,37	167,37	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	15	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale	10581	5	133,90	133,90	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2013	7878	16	Trasformazione diritto di superficie in proprietà - contratti stipulati nel 2013. Perfezionamento impegno di spesa a favore di personale	10581	5	334,74	334,74	0,00	0,00
EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.03.05.001	2013	7876	1	Realizzazione atti di governo del territorio - Costituzione gruppi di progettazione interna e assunzione impegno di spesa.	10581	5	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2005	13579		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO	10581		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2005	13579	11	PIANIFICAZIONE DI CUI ALLA DGC N.822/06 -COSTITUZIONE GRUPPI DI PROGETTAZIONE INTERNA E NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE - RIMODULAZIONE IMP	10581		0,00	0,00	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.03.05.001	2005	13579	15	Assunzione incarico professionale di "attività di supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica finalizzato alla redazione di istruttorie	10581		1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
					10581 Totale			371.615,33	87.703,59	-153.307,37	130.604,37
							5 Totale	275.960,50	58.606,13	-129.657,37	87.697,00
4T - URBANISTI CA	2.03.02.01.001	2013	7879		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - ASSEGNATE PROP 21/09 BA	10590	2	33.295,16	0,00	0,00	33.295,16
					10590 Totale			33.295,16	0,00	0,00	33.295,16
							2 Totale	33.295,16	0,00	0,00	33.295,16
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2001	13169		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00	10641		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2001	13169	3	MESSA IN SICUREZZA DEL COMPRESORIO DELLE CASCINE DI TAVOLA- COSTITUZIONE DI CONSORZIO FRA I SOGGETTI INTERESSATI	10641		2.970,68	0,00	-2.970,68	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2001	13169	8	Consorzio Cascine di Tavola - Impegno di spesa per messa in sicurezza comprensorio - Consorzio Cascine di Tavola -	10641		9.940,99	9.940,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2001	13169	9	Quota Comune di Prato per spese sostenute impianto idrovore - Impegno di spesa -	10641		4.278,67	0,00	0,00	4.278,67
					10641 Totale			17.190,34	9.940,99	-2.970,68	4.278,67
							Totale	17.190,34	9.940,99	-2.970,68	4.278,67
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9374		Intervento di presidio dal rischio di frana presso la ex cava in loc. La Querce via Bandinelli - Affidamento lavori -	10670	2	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2014	9397		Intervento di presidio dal rischio di frana presso ex cava di via Bandinelli. Affidamento lavori. Impegno di spesa.	10670	2	610,00	0,00	0,00	610,00
					10670 Totale			8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
							2 Totale	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	11793		connesse al "rischio neve" - Acquisto attrezzature - CUP (Codice Unico di Progetto) n. C39E11001070004 - Assegnazione risorse di cui al cap. 10700, bilancio 2011	10700		36,42	0,00	-36,42	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	11793	1	Protezione Civile - Acquisto di raccordi sferici maschio/femmina per motopompa idrovora Varisco J 10-305 G	10700		238,17	238,17	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	11793	2	Protezione Civile - Acquisto di brandine ripiegabili ed effetti letterecci	10700		4.892,65	4.892,62	-0,03	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	11793	3	Protezione Civile - Acquisto tavole e panche in legno, gazebo ripiegabili per allestimento strutture alloggiative di	10700		6.385,18	6.385,18	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.05.999	2011	11793	4	Protezione Civile - Acquisto di videocamera HD Go Pro Black Adventure - Individuazione ditta e impegno di spesa	10700		413,58	413,58	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
51 - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2012	11528	1	C2. Acquisto stampante per la protezione civile sul MEPA P.F. 2.02.01.07.001	10700		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2012	11528		IMPEGNO ASSORTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/468 ASS.12/239	10700		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2012	11528	2	Protezione Civile - Acquisto di brandine ripiegabili ed effetti letterecci	10700		9.777,42	9.777,42	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	8986		Protezione Civile - Acquisto di fotocamera reflex Nikon D5200	10700		467,13	467,13	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	8988		Protezione Civile - Acquisto di brandine ripiegabili ed effetti letterecci	10700		5.994,03	5.994,03	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	10725		ASSEGNAZIONE N.310 /2013 - DA PERFEZIONARE	10700		0,00	0,00	0,00	0,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	10725	1	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	10700		965,61	0,00	0,00	965,61
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	10725	2	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	10700		549,00	0,00	0,00	549,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	10725	3	Protezione Civile - Acquisto attrezzature per lo svolgimento delle attività di competenza	10700		322,08	0,00	0,00	322,08
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2013	10725	4	Protezione Civile - Acquisto di tubazioni rigide in metallo per motopompa idrovora Varisco J-305 - Impegno di spesa	10700		1.702,15	0,00	0,00	1.702,15
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2014	8501		Protezione Civile - Acquisto idrovora-motopompa per interventi emergenziali - Impegno di spesa	10700		18.256,08	0,00	0,00	18.256,08
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2014	8604		Protezione Civile - Acquisto insacchettatrice meccanica per il riempimento di sacchi di sabbia. Impegno di spesa	10700		14.518,00	0,00	0,00	14.518,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE / EN ERG. / PC	2.02.01.05.999	2014	9232		Protezione Civile - Acquisto di tubazioni rigide in metallo per motopompa idrovora Varisco J-305 - Impegno di spesa	10700		2.225,92	0,00	0,00	2.225,92
					10700 Totale			66.743,42	28.168,13	-36,45	38.538,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							Totale	66.743,42	28.168,13	-36,45	38.538,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7848		EURO 836.660,18 POS. 433505600 A CARICO DELLO STATO PER CASSA ESPANSIONE TORRENTE MARINELLA	10748	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7848	7	EURO 836.660,18 POS. 433505600 A CARICO DELLO STATO PER CASSA ESPANSIONE TORR. MARINELLA-OP. DI COMPLETAM. E MIGLIOR.	10748	1	6.039,94	0,00	-6.039,94	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7852		EURO 325.367,85 POS. 433505500 A CARICO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE MARINELLA LOC. PIZZIDIMONTE-LAVORI	10748	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7852	1	EURO 325.367,85 POS. 433505500 A CARICO DELLO STATO PER SIST.ARG.TORRENTE MARINELLA-PIZZIDIMONTE-LAVORI+ON.SIC	10748	1	15.500,95	0,00	-15.500,95	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7852	2	EURO 325.367,85 POS. 433505500 A CARICO DELLO STATO PER SIST. ARGINI TORRENTE MARINELLA LOCALITA'PIZZIDIMONTE-SP. TECNICHE-PROG. INTERNA	10748	1	6.440,96	0,00	-6.440,96	0,00
							1 Totale	27.981,85	0,00	-27.981,85	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10726		ASSEGNAZIONE EFFETTIVA CON DGC N. 533/2012 PER ACCORDO DI PROGRAMMA SISTEMAZIONE FOSSO FICARELLO -	10748	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10726	1	contributo al programma per la sistemazione del T. Ficarello. CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE. Impegno di spesa per Consorzio di Bonifica. (DGC 533/2012)	10748	5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
							5 Totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11578		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/591 ASS. 12/371	10748	8	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11578	1	Dissesto strada comunale via di Canatagallo e frana lungo via Malcantone e Vignone. Affidamento incarico per indagine geologica. Impegno di spesa.	10748	8	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							8 Totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2013	7880		EURO 836.660,18 POS. 433505600 A CARICO DELLO STATO PER CASSA ESPANSIONE TORRENTE MARINELLA	10748	10	2.197,61	0,00	-2.197,61	0,00
					10748 Totale			100.179,46	0,00	-30.179,46	70.000,00
							10 Totale	2.197,61	0,00	-2.197,61	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13384		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 822/04 I° LOTTO CUP C69G04000040002	10749		53.173,52	0,00	-53.173,52	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13384	9	ESPANSIONE IN DX DELTORRENTE IOLO - PONTE ALLA DOGAIA II° LOTTO CUP C69G04000040002	10749		9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13384	10	ESPANSIONE IN DX DELTORRENTE IOLO . PONTE ALLA DOGAIA II° LOTTO - SPESE TECNICHE CUP C69G04000040002	10749		8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13384	11	ESPANSIONE IN DESTRA IDRAULICA DELT.IOLO IN LOC.PONTE ALLA DOGAIA - AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO CUP C69G0400	10749		1.998,79	0,00	0,00	1.998,79
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13387		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS 267/00 (VEDI DGC 822/04-II° LOTTO)RISORSE DA ASSEGNARE AL DIRIGENTE CUP C69G04000060002	10749		238.414,75	0,00	-238.414,75	0,00
					10749 Totale			310.587,06	0,00	-308.588,27	1.998,79
							Totale	310.587,06	0,00	-308.588,27	1.998,79
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2005	5110		QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE - ACCORDO DIPROGRAMMA TRA REGIONE TOSCANA, PROVINCE E COMUNI - IMPEGNODI SPESA PER EROGAZIONE INCENTIVI	10751	1	350,00	0,00	0,00	350,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	14068	1	Realizzazione di collegamento ciclabile stazione FF.SS. Borgonuovo con Centro Storico. Quota parte per lavori. CUP C31B11000390002.	10751	1	1.689,79	1.689,79	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14068		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA 11/141 COLLEG. CICLABILE BORGONUOVO CENTRO	10751	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG/PC	2.02.01.09.014	2009	6615	8	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI A SERVIZIO DELLA PISCINA "GESCAL" (C	10751	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	6615		RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE NELLE AREE URBANE, TRA REGIONE, PROVINCE E COMUNI - DESTINAZIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI	10751	1	17.260,96	0,00	-17.260,96	0,00
							1 Totale	19.300,75	1.689,79	-17.260,96	350,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	4	SICUR.PERMANENTE EX DISCARICA DEL CODERINO-1° STRALCIO FUNZ.LE-INC. PROG.PROT.69217 DEL 18/07/07 E.6833,08	10751	2	1.340,39	0,00	0,00	1.340,39
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	8	Lavori di messa in sicurezza ex discarica "Coderino"- cod.imm.5034- INC.PROGETT.PROT.148827 DEL 06/11/08 E.70,26	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	11	Seconda fase messa in sicurezza permanente -Affidamento lavori alla ditta Grassi **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	10751	2	248,17	0,00	0,00	248,17
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	12	Seconda fase messa in sicurezza permanente -Affidamento lavori alla ditta Grassi - INCENTIVO PROGETTAZIONE	10751	2	343,00	0,00	0,00	343,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	14	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appalto affidate a ditta Bondini **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	10751	2	148,08	0,00	0,00	148,08
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	15	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appalto e nuovo affidamento lavori a ditte Grassi Moreno srl e Prato Scavi srl	10751	2	173,31	0,00	0,00	173,31
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	18	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appalto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/imprevisti	10751	2	74,02	0,00	0,00	74,02
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	19	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino-Recupero economie di appalto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/ribasso	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13207	20	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino -seconda fase di messa in sicurezza permante -copertura discarica-affidamento lavori complementari-	10751	2	7.459,43	7.459,43	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2009	13072	45	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	10751	2	141.495,00	0,00	0,00	141.495,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2009	13072	46	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	10751	2	137.850,00	0,00	0,00	137.850,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2009	13072	47	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino - Acquisizione aree - Affidamento incarico per il rogito dell'atto - Assunzione impegni di spesa.-	10751	2	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	10751	2	394.832,79	0,00	0,00	394.832,79
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	1	INC.PROG.PROT50062 DEL 15/04/10 E.22.852,81- PROT.108794 DEL 19/09/11 E.15.750,00-PROT.60866 DEL 27/05/13 E.5.131,32	10751	2	5.906,99	86,43	0,00	5.820,56
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	2	Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino - Seconda fase messa in sicurezza permanente -Affidamento lavori a ditta La Prato Scavi srl-	10751	2	2.824,10	0,00	0,00	2.824,10

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	3	Seconda fase messa in sicurezza permanente -Affidamento lavori a ditta La Prato Scavi srl- IMPREVISTI/RIBASSO/ARROTONDAMENTI	10751	2	4.579,72	0,00	0,00	4.579,72
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	4	affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente della ex Discari	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	6	affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente - INC. 1,5%	10751	2	627,98	0,00	0,00	627,98
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	7	affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente - IMPREVISTI	10751	2	1.555,26	0,00	0,00	1.555,26
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	8	affidamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso al cantiere per la messa in sicurezza permanente - RIBASSO D'ASTA	10751	2	2.043,26	0,00	0,00	2.043,26
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	30	EX DISCARICA DEL CODERINO in fase messa in sicurezza permanente- Realizz.di terre armate e spostamento strada-Lavori- **CESSIONE DI CREDITO**	10751	2	1.376,69	0,00	0,00	1.376,69
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	31	Seconda fase messa in sicurezza permanente- Realizzazione di terre armate e spostamento strada- RIBASSO	10751	2	6.250,49	0,00	0,00	6.250,49
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	32	Seconda fase messa in sicurezza permanente- Realizzazione di terre armate, spostamento strada ed opere di miglioramento- Affidamento	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	34	PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO - OPERE DI COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3.	10751	2	65.547,90	45.100,00	0,00	20.447,90

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	35	PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO - OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - RIBASSO D'ASTA.	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	36	PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO - OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO	10751	2	6.365,75	0,00	0,00	6.365,75
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	37	PERMANENTE DELLA EX-DISCARICA DEL CODERINO - OPERE DI COMPLETAMENTO - CUP C66B06000000006 - CIG 28776106E3 - CONTRIBUTO AVCP.	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	38	EX DISCARICA CODERINO- OPERE DI COMPLETAMENTO - SPOSTAMENTO PALI E CAVI TELECOM- IMPEGNO DI SPESA	10751	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	39	messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- 2° stralcio - Opere di completamento . Approvazione	10751	2	78.266,89	0,00	0,00	78.266,89
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	40	messa in sicurezza permanente della ex Discarica del Coderino- 2° stralcio - Opere di completamento.INC.PROG.PROT .60873 DEL 27/05/13 E.1.423,04	10751	2	23,93	23,93	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	41	seconda fase di messa in sicurezza permanente - copertura della discarica - affidamento lavori complementari**CESSIONE DI CREDITO**	10751	2	221,19	0,00	0,00	221,19
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	42	EX Discarica del Coderino seconda fase di messa in sicurezza permanente-copertura della discarica- affidamento lavori complementari-	10751	2	29.953,63	29.953,63	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	43	EX Discarica del Coderino seconda fase di messa in sicurezza permanente- copertura della discarica- affidamento lavori complementari-	10751	2	3.307,58	3.066,94	0,00	240,64
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13072	44	EX Discarica del Coderino seconda fase messa in sicurezza permanente- copertura della discarica- incentivi progettazione lavori complementari -	10751	2	740,38	0,00	0,00	740,38

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
						10751 Totale		949.856,68	87.380,15	-17.260,96	845.215,57
							2 Totale	930.555,93	85.690,36	0,00	844.865,57
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	12236		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA 1213/11 4U**	10752	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	12236	1	incarico professionale per redazione Piano Energetico - subentro nuova ditta - Assunzione impegno di spesa per incremento aliquota I.V.A. dal 20% al 21%.	10752	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	12236	2	incarico professionale per redazione Piano Energetico Comunale (PEC): assunzione di impegno di spesa per l'incentivo di progettazione.INC.PROGETT.PR OT.31234 DEL 13.03.13 E.994,05	10752	3	1.867,69	16,74	0,00	1.850,95
							3 Totale	1.867,69	16,74	0,00	1.850,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2014	9237		Fatto dei Sindaci - incarico professionale di collaborazione per la redazione del Piano Comunale per l'Energia	10752	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2013	7881		incarico professionale per la redazione del Piano Energetico - Subentro nuova ditta - Assunzione di impegno di spesa per euro 66.600,00	10752	7	36.168,50	36.168,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2013	7882		incarico professionale per redazione Piano Energetico - subentro nuova ditta - Assunzione impegno di spesa per incremento aliquota I.V.A. dal 20% al 21%.	10752	7	555,00	555,00	0,00	0,00
						10752 Totale		38.591,19	36.740,24	0,00	1.850,95
							7 Totale	36.723,50	36.723,50	0,00	0,00
4T - URBANISTI CA	2.02.01.09.014	2012	11575	2	incarico professionale per procedura di VAS e redazione di indagini geologiche di supporto alla variante al R.U. x localizz. impianto tratt. rifiuti via Lama	10753	1	12.342,00	2.488,80	0,00	9.853,20
4T - URBANISTI CA	2.02.01.09.014	2012	11575	5	incarico per studio di fattibilità relativo a cassa di espansione zona Le Lama sul torrente Bagnolo e di supporto alla variante al RU per imp. tratt. rifiuti	10753	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON D.G.C. 21 DEL 2013	10753	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	1	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Affidamento lavori. Impegno di spesa. MANUTENZIONE RIO DEI MALSANI E GORONE	10753	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	3	Realizzazione di interventi per il presidio dal rischio idraulico. Impegno di spesa X CASSA ESPANSIONE PONTE ALLE VANNE/INVASO CALICINO	10753	1	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	4	Realizzazione di interventi per il presidio dal rischio idraulico. Impegno di spesa X CASSA ESPANSIONE PONTE ALLE VANNE/INVASO CALICINO	10753	1	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	6	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Affidamento lavori. Impegno di spesa per manutenzione del canale Gorone	10753	1	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	7	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Fornitura e posa in opera di portelle. (F. Calicino + area parco fotovoltaico via	10753	1	5.801,10	5.801,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2012	11575	8	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Posa in opera di portella a saracinesca e parapetto area di laminazione di via del Castruccio. Impegno di spesa.	10753	1	2.845,02	2.845,02	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	8209		Interventi di presidio dal rischio idraulico - Affidamento lavori presso il sottopasso di via Ciulli -	10753	1	33.956,26	33.956,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	8210		Interventi di presidio dal rischio idraulico - Affidamento lavori presso il sottopasso di via Ciulli -	10753	1	37.820,00	37.820,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	8211		Interventi di presidio dal rischio idraulico - Affidamento lavori presso il sottopasso di via Ciulli -	10753	1	8.299,66	7.808,63	0,00	491,03
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	8773		Interventi per la messa in sicurezza del sottopasso di Via Ciulli - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - Impegno di spesa.-	10753	1	10.328,89	10.328,89	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10727		Interventi di presidio dal rischio idraulico - Affidamento lavori presso il sottopasso di via Ciulli -	10753	1	54,39	0,00	-54,39	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10727	1	Narnali - Lavori per la riapertura al traffico - Incarico all'Ing. David Malossi per relazione sulla messa in sicurezza in base ai lavori effettuati dal Comune - Impegno di spesa.-	10753	1	4.440,80	4.440,80	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10727	2	DGC 2014/100 INTERVENTO DI PRESIDIO DAL RISCHIO IDRAULICO " l'indagine idrogeologica per il sottopasso di via Paronese"	10753	1	208,64	0,00	-208,64	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10727	3	SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI AFFLUSSI IDRICI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA ILES (INTEGRAZIONE ALLA SPESA AUTORIZZATA CON DET. 3072/13)	10753	1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	10727	4	Interventi di presidio dal rischio idraulico. Conferimento incarico per sottopasso stradale di via Paronese. Impegno di spesa.	10753	1	2.791,36	2.791,36	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2014	8120		Interventi di somma urgenza per rimozione ostacoli al regolare deflusso dei corsi d'acqua di competenza comunale ed interventi urgenti di presidio da allagamenti - Affidamento lavori -	10753	1	39.999,99	0,00	0,00	39.999,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2014	8121		Interventi di somma urgenza per rimozione ostacoli al regolare deflusso dei corsi d'acqua di competenza comunale ed interventi urgenti di presidio da allagamenti - Affidamento lavori -	10753	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2014	8944		presidio idraulico nell'ambito di interventi di protezione civile. Interventi di somma urgenza effettuati dall'impresa Cafissi Alvaro nell'anno 2014. Impegno di spesa.	10753	1	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2014	9007		Interventi di presidio dal rischio idraulico presso l'abitato di Castelnuovo. Affidamento incarico professionale.	10753	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	365.773,11	205.365,86	-263,03	160.144,22
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2009	13113		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	10753	2	121.910,96	0,00	0,00	121.910,96

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							2 Totale	121.910,96	0,00	0,00	121.910,96
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2014	10044		MOTOCICLISTAZIONE 0010002 EURO 768.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - CANILE COMUNALE - DGC 407/14 - ACT. 5810/14	10753	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2011	10001		PROTEZIONE CIVILE Sottopasso di Via Etrusca / Via traversa Cellere - interventi a presidio del rischio idraulico RIBASSO D'ASTA - ASSEGNATO PROP 12/1901	10753	6	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2011	10001	1	Protezione civile - Ponte dei Bini sul torrente Calice - Interventi a presidio del rischio idraulico--DG 417/12	10753	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2011	10002		PROTEZIONE CIVILE Sottopasso di Via Etrusca / Via traversa Cellere - interventi a presidio del rischio idraulico INTERVENTI DI COMUNICAZIONE-PROP12/1901	10753	6	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2011	10003		Sottopasso di Via Etrusca / Via traversa Cellere - interventi a presidio del rischio idraulico IMPREVISTI - ASS PROP 12/1901	10753	6	2.380,00	0,00	-2.380,00	0,00
					10753 Totale			491.064,07	205.365,86	-3.643,03	282.055,18
							6 Totale	3.380,00	0,00	-3.380,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.010	2013	9437		tutela delle acque - Affidamento a GIDA Spa realizzazione e gestione acquedotto industriale di adduzione e distribuzione alle aziende acque reflue recuperate - Impegno di spesa -	10754		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
					10754 Totale			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
							Totale	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.03.03.03.999	2009	6614		RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE NELLE AREE URBANE, TRA REGIONE, PROVINCE E COMUNI - EROGAZIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI	10757		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.03.03.03.999	2009	6614	2	QUALITA' DELL'ARIA - ACCORDO TRA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER IL PERIODO 2007/2010 - APERTURA DEL BANDO PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI	10757		8.640,93	0,00	-8.640,93	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.03.999	2010	12280	2	ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' CARGO - Allestimento - Rimodulazione sub-impegno di spesa e integrazione accertamento d'entrata.	10757		0,00	0,00	0,00	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVED.	2.03.03.03.999	2010	12280	3	Fiat nuova panda Twin air con permuta 4 veicoli di proprietà comunale - perfezionamento e assunzione impegno di spesa - CIG	10757		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.03.03.03.999	2010	12280		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 319/11	10757		0,00	0,00	0,00	0,00
					10757 Totale			8.640,93	0,00	-8.640,93	0,00
							Totale	8.640,93	0,00	-8.640,93	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7853		EURO 325.367,85 POS. 433505500 A CARICO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE MARINELLA LOC. PIZZIDIMONTE-ESPROPRI	10852	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	1998	7853	1	EURO 325.367,85 POS. 433505500 A CARICO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE MARINELLA LOC. PIZZIDIMONTE-IMPREVISTI+PERIZIA SUP	10852	1	1.385,56	0,00	-1.385,56	0,00
							1 Totale	1.385,56	0,00	-1.385,56	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2006	13284		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI REGIMAZIONE IDRAULICA BARDENA-IOLO	10852	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2006	13284	4	IDRAULICA T.BARDENA-IOLO A MONTE DELL'ABITATO DI FIGLINE-APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E PAGAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'AU	10852	8	0,00	0,00	0,00	0,00
					10852 Totale			1.385,56	0,00	-1.385,56	0,00
							8 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7270		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	10853	1	8.705,80	0,00	0,00	8.705,80
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13208		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	10853		0,00	0,00	0,00	0,00
					10853 Totale			8.705,80	0,00	0,00	8.705,80
							1 Totale	8.705,80	0,00	0,00	8.705,80
4R - S.APP.TI/O O.PP./GAR E/ESPR	2.02.01.09.014	2004	13278		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 PROPOSTA DGC 12/05 - W2 CONFERIMENTO RISORSE PER ACQUISIZIONI	10854		10.465,44	0,00	0,00	10.465,44
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2004	13278	1	Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI CASE A SCHIERA VIA VERZONI	10854		10.808,60	10.808,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2004	13278	2	Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. ALLACCIAMENTI	10854		760,47	0,00	0,00	760,47
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2004	13278	3	Garduna. Affidamento lavori di asfaltatura del parcheggio e modesti lavori di completamento delle opere. RIPRISTINI INTERNI AL CASONE	10854		24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13278	4	Affidamento incarichi per rogito notarile e per relazione tecnica di compravendita. ACCORDO 3 DGC 68/08	10854		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2004	13278	5	Affidamento incarichi per rogito notarile e per relazione tecnica di compravendita.ACCORDO 3 DGC 68/08	10854		634,40	0,00	0,00	634,40

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					10854 Totale			53.868,91	35.008,60	0,00	18.860,31
							Totale	53.868,91	35.008,60	0,00	18.860,31
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13290		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI REALIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO	11093	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2006	13290	26	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VARIEZONE - VEDI DD.3672 DEL 05/12/08	11093	4	4.315,52	0,00	0,00	4.315,52
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	7462		Ristrutturazione giardino asilo di Figline -cod.imm.5067	11093	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	11299		Ristrutturazione lavatoio e annesso giardino a viaccia-cod.imm.149 PRESTITO FLEX. ANNO 2008 E.1.048.000,00 POS.4527707	11093	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	9549		Interventi di miglioramento delle aree a verde pubblico- Perfezionamento impegno ad ASM Servizi srl-PIANO POTATURE 2014	11093	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	4.315,52	0,00	0,00	4.315,52
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	11765		Prodotto straordinario delle alberature cittadine - CODICE IMMOBILE 5051 - IMPREVISTI-VEDI IMP. 09/570.***RISORSE DA UTILIZZARE PER E. 300 X PEBA-	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13101		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE (RESIDUI SU DGC 207/08)	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13101	14	Ristrutturazione giardino Via Brasimone-perfezionamento impegni IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13101	17	Ristrutturazione giardino Via Bellandi-perfezionamento impegni IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13101	20	Ristrutturazione giardino Via Turchia -perfezionamento impegni IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13102		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNANTE** PROPOSTA 12/204 8C	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13102	1	Acquisti verdi - anedri in plastica riciclata per giardini - Affidamento fornitura e posa in opera ad ASM spa. CUP C36H12000090006.	11093	5	7.941,12	7.941,12	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8724		Realizzazione nuova area gioco bambini presso giardino di Via delle Badie - cod.imm.329	11093	5	8.932,00	0,00	0,00	8.932,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8806		OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA MATERNA VIA SAFFI-IOLO IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8809		OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA INFANZIA VIA DA QUARATA-IOLO IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8812		ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA IL CAMPINO VIA AMENDOLA IMPREVISTI	11093	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	16.873,12	7.941,12	0,00	8.932,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**SVILUPPO DI UN SISTEMA TERRITORIALE DI FILIERA CORTA GRANI ANTICHI - RISORSE RIASSEGNATE B 20-2013 -	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	2	ARREDI GIARDINO ORIZZAZIONE GRANI ANTICHI B 8E 12 95---	11093	6	6.880,88	0,00	0,00	6.880,88
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	3	Realizzazione impianto di illuminazione esterno nei pressi del magazzino ligneo all'interno del Centro di Scienze Naturali	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	4	Realizzazione impianto di illuminazione esterno nei pressi del magazzino ligneo all'interno del Centro di Scienze Naturali	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	5	Acquisti verdi - anedri in plastica riciclata per giardini - Affidamento fornitura e posa in opera ad ASM spa. CUP C36H12000090006.	11093	6	6.789,68	6.789,68	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	7	Intervento di consolidamento al progetto dei nuovi magazzini realizzati presso il Centro di Scienze Naturali	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11123	8	Progetto per la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede interno all'anfiteatro di Santa Lucia-Affidamento lavori ASM	11093	6	7.453,24	0,00	0,00	7.453,24

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	2.02.01.09.014	2011	11123	1	valorizzazione dei grani antichi mediante lo sviluppo di un sistema territoriale di filiera corta - impegno di spesa	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROM.ECO N./POLIT.E UROPEE	2.02.01.09.014	2011	11123	6	LA MEMORIA DEI SEMI - Valorizzazione dei grani antichi - integrazione della Determina n. 1971 del 2/08/2012	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 12/211 APPROVATA 2013	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 12/264 APPROVATA 2013	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	3	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl e	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	4	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl -CASCINE	11093	6	2.395,49	2.395,49	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	5	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	6	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	7	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via Bensa INCENTIVO	11093	6	27,88	0,00	0,00	27,88
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	8	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	9	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio INCENTIVO	11093	6	18,26	0,00	0,00	18,26
06 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	10	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Campaccio IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	11	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino	11093	6	5.143,60	5.143,60	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	12	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	13	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via del Cittadino INCENTIVO	11093	6	23,38	0,00	0,00	23,38
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	14	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema	11093	6	1.997,60	1.997,60	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	15	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema INCENTIVO	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	16	Realizzazione nuova area di sgambatura cani Via S.Anna di Stazzema IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	17	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	18	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce INCENTIVO	11093	6	19,35	0,00	0,00	19,35
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	19	Ampliamento area sgambatura cani Via Caduti senza Croce IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	20	Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	21	Realizzazione recinto cervi all'ianterno del Parco delle Cascine di Tavola IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	22	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana	11093	6	9.696,50	9.696,50	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	23	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana INCENTIVO	11093	6	44,08	0,00	0,00	44,08

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	24	Divisione giardino scuola materna7elementare Dalla Chiesa di mezzana IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	25	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco	11093	6	10.875,70	10.875,70	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	26	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco INCENTIVO	11093	6	49,44	0,00	0,00	49,44
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	27	Realizzazione impianto di irrigazione in Piazza San Marco IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	28	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore INCENTIVO	11093	6	97,25	0,00	0,00	97,25
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	29	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore	11093	6	21.395,00	21.395,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	30	Realizzazione impianto di irrigazione verde circostante il castello dell'Imperatore IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	31	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	32	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio INCENTIVO	11093	6	93,75	0,00	0,00	93,75
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	33	Realizzazione staccionata tratto pista ciclabile lungo Bisenzio IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	34	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	35	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni INCENTIVO	11093	6	114,00	0,00	0,00	114,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	36	Piantumazione aiuola centrale declassata nel tratto da rotonda Capezzana a rotonda Via Nenni IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	37	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini	11093	6	7.444,80	7.444,80	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	38	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini IMPREVISTI	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	39	Realizzazione nuova area di sgambatura cani giardino Via G.Masini INCENTIVO	11093	6	33,84	0,00	0,00	33,84
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	40	Interventi di miglioramento aree a verde-POTATURE STRAORDINARIE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE-	11093	6	10.329,51	10.329,51	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	41	Realizzazione recinto cervi all'interno del Parco delle Cascine di Tavola INCENTIVO	11093	6	108,00	0,00	0,00	108,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	42	GIARDINO VIA BARACCA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	521,95	521,95	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	43	GIARDINO VIA BARACCA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	65,72	0,00	0,00	65,72
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	44	GIARDINO VIA BARACCA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	45	GIARDINO VIA BARACCA-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	2.036,45	0,00	0,00	2.036,45
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	46	GIARDINO VIA FEARRARIS - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	35.283,60	35.283,60	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	47	GIARDINO VIA FEARRARIS - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	184,91	0,00	0,00	184,91
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	48	GIARDINO VIA FERRARIS- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	49	GIARDINO VIA FERRARIS-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	6	3.648,52	0,00	0,00	3.648,52

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11600	50	Giardino Via Ferraris Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	6	1.748,08	0,00	0,00	1.748,08
							6 Totale	134.520,46	111.873,43	0,00	22.647,03
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8799		ADEGUAMENTO FUNZIONALE GIARDINO SCUOLA MATERNA CILIANUZZO	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	8815		ADEGUAMENTO AREA A VERDE SCUOLA DE ANDRE' VIA CAPPONI IMPREVISTI	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA DGC 12-211 APPROVATA 2013	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	2	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON PROP. 12/268 APPROVATA 2013	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	3	SCUOLA MATERNA MALISETI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	30.209,86	30.209,86	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	4	SCUOLA MATERNA MALISETI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	163,40	0,00	0,00	163,40
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	5	SCUOLA MATERNA MALISETI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	6	SCUOLA MATERNA MALISETI- RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	5.739,24	0,00	0,00	5.739,24
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	7	SCUOLA MATERNA MEUCCI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	24.390,60	24.390,60	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	8	SCUOLA MATERNA MEUCCI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	9	SCUOLA MATERNA MEUCCI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	10	SCUOLA MATERNA MEUCCI- RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	1.312,91	0,00	0,00	1.312,91
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	11	ASILO NIDO SANTA LUCIA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	22.244,29	22.244,28	-0,01	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	12	ASILO NIDO SANTA LUCIA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	117,59	0,00	0,00	117,59
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	13	ASILO NIDO SANTA LUCIA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	14	ASILO NIDO SANTA LUCIA-RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	2.099,01	0,00	0,00	2.099,01
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	15	SCUOLA MATERNA MUNARI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	18.473,85	18.473,85	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	16	SCUOLA MATERNA MUNARI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	17	SCUOLA MATERNA MUNARI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	18	SCUOLA MATERNA MUNARI- RIB. D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	19	SCUOLA MATERNA TOBBIANA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	15.686,92	15.686,92	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	20	SCUOLA MATERNA TOBBIANA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	21	SCUOLA MATERNA TOBBIANA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	22	SCUOLA MATERNA TOBBIANA- RIB.D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	2.414,74	0,00	0,00	2.414,74

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	23	SCUOLA MATERNA BADIE - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	33.956,99	33.956,99	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	24	SCUOLA MATERNA BADIE - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	25	SCUOLA MATERNA BADIE- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	26	SCUOLA MATERNA BADIE- RIBASSO D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	4.200,70	0,00	0,00	4.200,70
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	27	SCUOLA MATERNA MEONI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	21.003,68	20.974,97	0,00	28,71
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	28	SCUOLA MATERNA MEONI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	29	SCUOLA MATERNA MEONI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	30	SCUOLA MATERNA MEONI- RIBASSO D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	503,02	0,00	0,00	503,02
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	31	SCUOLA MATERNA GHANDI - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	10.008,49	10.008,49	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	32	SCUOLA MATERNA GHANDI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	33	SCUOLA MATERNA GHANDI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	34	SCUOLA MATERNA GHANDI- RIB.D'ASTA Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	57,57	0,00	0,00	57,57
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	35	GIARDINO VIA BARACCA - LAVORI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	7	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	36	Riqualificazione giardini pubblici posti in varie località-Affidamento incarico per la redazione di PSC	11093	7	2.537,60	2.537,60	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	37	Scuola materna Vincenza Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	396,19	0,00	0,00	396,19
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	38	Asilo nido santa Lucia Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	39	Scuola materna Toboriana Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	1.603,74	0,00	0,00	1.603,74
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	40	Scuola materna Badie Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	1.188,76	0,00	0,00	1.188,76
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	41	Scuola materna Ghandi Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	1.474,04	0,00	0,00	1.474,04
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	42	Scuola materna Meucci Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	2.554,94	0,00	0,00	2.554,94
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11601	43	Scuola materna Munari Interventi di riqualificazione giardini pubblici posti in varie località	11093	7	1.684,06	0,00	0,00	1.684,06
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711		ASSEGNAZIONE N.473/2013 - DA PERFEZIONARE	11093	7	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	1	adeguamento attrezzature parco caschine di tavola	11093	7	24.856,52	0,00	0,00	24.856,52
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	2	adeguamento attrezzature parco caschine di tavola-INCENTIVO	11093	7	179,33	0,00	0,00	179,33
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	3	adeguamento attrezzature parco caschine di tavola IMPREVISTI	11093	7	264,15	0,00	0,00	264,15
00 - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	4	adeguamento giardini scolastici	11093	7	209,25	0,00	0,00	209,25

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	5	adeguamento giardini scolastici- INCENTIVO	11093	7	229,35	0,00	0,00	229,35
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	6	adeguamento giardini scolastici	11093	7	55.961,40	0,00	0,00	55.961,40
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	7	adeguamento giardino via cduti senza croce	11093	7	46.602,54	0,00	0,00	46.602,54
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	8	adeguamento giardino via cduti senza croce-IMPREVISTI	11093	7	190,99	0,00	0,00	190,99
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	9	adeguamento giardino via cduti senza croce-IMPREVISTI	11093	7	206,47	0,00	0,00	206,47
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	10	adeguamento giardino via becherini	11093	7	14.786,40	0,00	0,00	14.786,40
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	11	adeguamento giardino via becherini-INCENTIVO	11093	7	60,60	0,00	0,00	60,60
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	12	adeguamento giardino via becherini-IMPREVISTI	11093	7	153,00	0,00	0,00	153,00
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	13	adeguamento giardino via turchia	11093	7	16.828,68	0,00	0,00	16.828,68
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	14	adeguamento giardino via turchia- INCENTIVO	11093	7	68,97	0,00	0,00	68,97
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	15	adeguamento giardino via turchia- IMPREVISTI	11093	7	202,35	0,00	0,00	202,35
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10711	16	miglioramento aree a verde pubblico generico	11093	7	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
							7 Totale	417.448,69	190.383,56	-0,01	227.065,12
CC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712		ASSEGNAZIONE N.473 E 474 /2013 - DA PERFEZIONARE	11093	8	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	1	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Praticello di Vergaio- Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni	11093	8	36.770,80	36.770,80	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	2	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Praticello di Vergaio- Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni-INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	11093	8	253,16	0,00	0,00	253,16
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	3	Progetto per adeguamento del giardino pubblico Il Praticello di Vergaio- Affidamento lavori ad ASM Servizi e perfezionamento impegni IMPREVISTI	11093	8	276,04	0,00	0,00	276,04
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	4	adeguamento giochi parco liberazione e pace	11093	8	113.040,32	0,00	0,00	113.040,32
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	5	adeguamento giochi parco liberazione e pace	11093	8	463,28	0,00	0,00	463,28
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	6	adeguamento giochi parco liberazione e pace-IMPREVISTI	11093	8	296,40	0,00	0,00	296,40
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10712	7	adeguamento giochi parco CASCINE DI TAVOLA	11093	8	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	9409		Affidamento incarico per collaborazione alla progettazione inerente il verde pubblico	11093	8	0,00	0,00	0,00	0,00
							8 Totale	170.000,00	36.770,80	0,00	133.229,20
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7274		Ristrutturazione giardino asilo di Figline -cod.imm.5067	11093	9	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
							9 Totale	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7297		Realizzazione recinto cervi all'interno del Parco delle Cascine di Tavola	11093	10	23.760,00	0,00	0,00	23.760,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7298		GIARDINO VIA BARACCA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	175,88	0,00	0,00	175,88

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7299		GIARDINO VIA FERRARIS- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	134,89	0,00	0,00	134,89
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7300		SCUOLA MATERNA MALISETI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	187,50	0,00	0,00	187,50
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7301		SCUOLA MATERNA MEUCCI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	128,45	0,00	0,00	128,45
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7302		SCUOLA MATERNA MEUCCI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	113,10	0,00	0,00	113,10
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7303		ASILO NIDO SANTA LUCIA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	212,61	0,00	0,00	212,61
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7304		SCUOLA MATERNA MUNARI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	97,72	0,00	0,00	97,72
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7305		SCUOLA MATERNA MUNARI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	103,88	0,00	0,00	103,88
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7306		SCUOLA MATERNA TOBBIANA - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	89,57	0,00	0,00	89,57
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7307		SCUOLA MATERNA TOBBIANA- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	205,03	0,00	0,00	205,03
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7308		SCUOLA MATERNA BADIE - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	178,85	0,00	0,00	178,85
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7309		SCUOLA MATERNA MEONI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	95,00	0,00	0,00	95,00
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7310		SCUOLA MATERNA GHANDI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	52,46	0,00	0,00	52,46
00- AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7311		SCUOLA MATERNA GHANDI- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	207,44	0,00	0,00	207,44

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7322		SCUOLA MATERNA BADIE- IMPREVISTI Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	174,70	0,00	0,00	174,70
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7323		SCUOLA MATERNA MEONI - INCENTIVO Sistemazione aree a verde pubblico	11093	10	105,00	0,00	0,00	105,00
							10 Totale	26.022,08	0,00	0,00	26.022,08
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	9548		Interventi di miglioramento delle aree a verde pubblico- Perfezionamento impegno ad ASM Servizi srl	11093	11	0,00	0,00	0,00	0,00
						11093 Totale		771.159,87	346.968,91	-0,01	424.190,95
							11 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11564		IMPEGNO ASSORTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/624 ASS. 12/382	11099	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11564	1	Ristrutturazione fase 1 del canile municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - CUP C33G12000150004	11099	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11564	2	Ristrutturazione fase 1 del canile municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - CUP C33G12000150004 INCENTIVO	11099	4	704,48	0,00	0,00	704,48
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11564	3	municipale. Affidamento dei lavori. CIG Z9207F938C - RIB.ASTA E.1.904,87-SP. TECNICHE E. 250,00-ALLACC./IMPREVISTI E. 299,12	11099	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11564	4	Interventi complementari aggiuntivi ai lavori di ristrutturazione fase 1 del canile municipale	11099	4	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 Totale	704,48	0,00	0,00	704,48
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	1027		MUTUO PER NUOVO CSN - MUTUO CASSA DD PP POSIZIONE 6005634 - EURO 400.000,00	11099	5	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
							5 Totale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7295		Interventi complementari aggiuntivi ai lavori di ristrutturazione fase 1 del canile municipale	11099	9	2.453,99	0,00	0,00	2.453,99
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14081		IMPEGNO ASSORTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE PROPOSTA 12/204 8C	11099		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14081	1	Acquisti verdi - anodi in plastica riciclati per giardini - Affidamento fornitura e posa in opera ad ASM spa. CUP C36H12000090006.	11099		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
					11099 Totale			478.158,47	75.000,00	0,00	403.158,47
							9 Totale	77.453,99	75.000,00	0,00	2.453,99
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2004	13486	13	PARCHEGGIO VIA NENNI CON PISTA CICLABILELEARCO GUERRA - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GUARDUCCISTRADA S.R.L. - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA.	11100	6	679,51	0,00	-679,51	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	13486		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 752/05 W0	11100	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	679,51	0,00	-679,51	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	10732		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - MUTUO PER PISTE CICLOPEDONALI POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	11100	13	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	10732	1	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara e	11100	13	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
							13 Totale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028		Mutui con Cassa Depositi e Prestiti - MUTUO PER PISTE CICLOPEDONALI - POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	11100	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028	1	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara e	11100	14	165.335,67	152.985,06	0,00	12.350,61
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028	2	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - INC.PROGETT.PROT.97916 DEL 29/08/13 E.1.769,23	11100	14	2.900,22	29,75	0,00	2.870,47
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028	3	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara -	11100	14	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028	4	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara -	11100	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1028	5	Realizzazione di collegamento ciclabile Via Fiorentina con il Centro storico - CUP: C31B12000180004 - Approvazione esiti di gara -	11100	14	24,63	0,00	0,00	24,63
							14 Totale	168.260,52	153.014,81	0,00	15.245,71
2E - UFF. AFFARI ISTITUZIONALI	2.02.01.09.012	2009	13073	12	Cessione a titolo transattivo di area di proprietà comunale alla Sig.ra Menici - Perfezionamento prenotazione impegno di spesa per diritti di rogito	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13073	10	Accordo transattivo per conciliazione causa Menici/Comune di Prato- Impegno di spesa - Passo e cancello -	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.012	2009	13073	14	Accordo transattivo causa Comune/Menici - Affidamento lavori per passo carrabile e cancello - Impegni di spesa -	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	11100	18	25.039,59	0,00	0,00	25.039,59
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	1	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI---mandato irrevocabile all'incasso per Euro 80.282,84---	11100	18	2.753,63	0,00	-2.753,63	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	2	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	5	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - RIBASSO D'AST	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	6	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - ARROTONDAMENT	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	7	COLLEGAMENTO CICLABILE TRA I GIARDINI DI VIA VIVALDI E VIA TOSCANINI, SISTEMAZIONE AREA A VERDE E ORTI SOCIALI VIA TOSCANINI - INCENT.PROG.N	11100	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2009	13073	17	ciclabile tra giardini di via Vivaldi e via Toscanini, sistemazione area a verde e orti sociali via Toscanini - Interventi da eseguire d'ufficio PER PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO SERVIZIO IGIENICO	11100	18	468,60	0,00	0,00	468,60
					11100 Totale			227.201,85	183.014,81	-3.433,14	40.753,90
							18 Totale	28.261,82	0,00	-2.753,63	25.508,19
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029		MUTUO CASSA DD PP - PISTE CICLOPEDONALI POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	11101	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029	1	RIBASSO D'ASTA (Quota parte L. 20.000 imp. 12/10733) "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali "	11101	1	27.866,78	0,00	0,00	27.866,78
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029	2	LAVORI manutenzione straordinaria piste ciclopedonali " . Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	11101	1	148.659,85	101.373,35	0,00	47.286,50
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029	3	INCENTIVO manutenzione straordinaria piste ciclopedonali " Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	11101	1	3.004,75	1.664,75	0,00	1.340,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029	4	CONTRIBUTO A.T.O. "Manutenzione straordinaria piste ciclopedonali" Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	11101	1	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	1029	5	LAVORI manutenzione straordinaria piste ciclopedonali". Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori all'impresa Co. Edil s.r.l..	11101	1	243,62	0,00	0,00	243,62
							1 Totale	180.000,00	103.038,10	0,00	76.961,90
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7883		Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per lavori e oneri di sicurezza.	11101	2	14.247,56	0,00	0,00	14.247,56

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7884		Programma di interv.manutenzione-Affid.incarico per i lavori- INC.PROGETT.PROT.153235	11101	2	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7885		Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per spese tecniche.	11101	2	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7886		Programma d'interventi di manutenzione - Affidamento incarico per i lavori - Assunzione d'impegno per imprevisti.	11101	2	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
							2 Totale	19.938,76	0,00	0,00	19.938,76
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7887		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Lavori	11101	3	199,78	0,00	0,00	199,78
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7888		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Incentivo di progettazione	11101	3	874,61	0,00	0,00	874,61
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7889		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Imprevisti	11101	3	12,88	0,00	0,00	12,88
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7889	1	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Lavori aggiuntivi (q.p.)	11101	3	816,18	0,00	0,00	816,18
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7889	2	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Incentivo (adeguamento)	11101	3	163,00	0,00	0,00	163,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7890		Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Ribasso d'asta	11101	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	7890	1	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Lavori aggiuntivi (q.p.)	11101	3	8.161,76	0,00	0,00	8.161,76
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2002	14334		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D. LVO 267/00	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2002	14334	5	COMPLETAMENTO A VERDE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI - PROG.NE INTERNA	11101		29,70	0,00	-29,70	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ART. 183 D. LGS 267/00	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787	1	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Lavori	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787	2	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Incentivo di progettazione	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787	3	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Contributo A.V.C.P.	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787	4	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Imprevisti	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2011	11787	5	Interventi di manutenzione straordinaria della rete di piste ciclopeditoni nel territorio di Prato - Ribasso d'asta	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	10733		Prestiti - MUTUO PER PISTE CICLOPEDONALI POSIZIONE 6005203 - EURO 400.000,00	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2012	10733	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLOPEDONALI (quota parte L. 27.866,78 imp 13/1029) "Manutenzione straordinaria piste ciclopeditoni". Approvazione esiti di gara ed affidamento lavori.	11101		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9174		Prestito Flessibile 6006170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 5817/2013 - DGC 319/2013	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9174	1	Manutenzione straordinaria: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Lavori.	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9174	2	Manutenzione straordinaria: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Incentivo di progettazione.	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9174	3	Manutenzione straordinaria: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Imprevisti.	11101		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9174	4	Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Ribasso d'asta.	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2768		Prestito Flessione 0000170 - anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174)	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2768	1	anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/1) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Lavori	11101		55.238,83	0,00	0,00	55.238,83
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2768	2	anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/2) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Incentivo di progettazione - PROT.9473	11101		1.824,33	1.793,69	0,00	30,64
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2768	3	anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/3) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Imprevisti	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2768	4	anno 2013 - Cassa DD PP - E 1.200.000,00 - ACT 2014/1301 - DGC 319/2013 (EX 2013/9174/4) - Viabilità ciclopedonale: nuove opere, risanamenti ed abbattimento barriere architettoniche. Ribasso d'asta	11101		0,00	0,00	0,00	0,00
					11101 Totale			287.259,83	104.831,79	-29,70	182.398,34
							3 Totale	87.321,07	1.793,69	-29,70	85.497,68
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2006	13292		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI TETTI FOTOVOLTAICI - DGC 631/06	11102	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	2	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI A SERVIZIO DELLA PISCINA "GESCAL" (C	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	3	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI A SERVIZIO DELLA PISCINA "GALILEI"	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	4	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO INC.PROGETT.PROT.110379 DEL 01/10/13 E.459,15	11102	2	7,73	7,73	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	5	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO INC.PROGETT.PROT.110379 DEL 01/10/13 E.369,75	11102	2	6,26	6,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	6	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - INPREVISTI PISCINA GESCAL	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	7	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - CONTRIBUTO - PISCINA	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	8	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - RIBASSO ASTA - PISCINA GESCAL	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	9	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - IMPREVISTI - PISCINA GALILEI	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	10	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - CONTRIBUTO - PISCINA	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	11	DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI - RIBASSO ASTA - PISCINA GALILEI	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	12	termici a servizio della piscina "Gescal" (CUP C33E12000050006) - CIG 4449680817 - Approvazione variante in corso d'opera	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2007	12858	13	termici a servizio della piscina "Galilei" (CUP C33E12000060006) - CIG 4449680817 - Approvazione	11102	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	13,99	13,99	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572		MINISTERO REGIONI E LOCALITÀ DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE RISORSE ASSEGNATE PROP. DGC 13/309	11102	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	1	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004 - Assunzione impegni	11102	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	2	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni	11102	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	3	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni - Incentivo	11102	7	1.117,84	0,00	0,00	1.117,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	4	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Incentivo	11102	7	750,72	0,00	0,00	750,72
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	5	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Imprevisti	11102	7	700,00	0,00	0,00	700,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	6	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Imprevisti	11102	7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	7	impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Assunzione impegni - Ribasso d'asta	11102	7	2.171,65	0,00	0,00	2.171,65
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	8	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - Assunzione impegni - Ribasso d'asta	11102	7	1.361,05	0,00	0,00	1.361,05
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	9	impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - CIG 52076798A7 - Interventata efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni	11102	7	14.909,16	14.909,16	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	10	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - CIG 52076798A7 - Interventata efficacia dell'aggiudicazione definitiva e rimodulazione impegni	11102	7	26.128,50	26.128,50	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	11	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Variante	11102	7	2.020,39	1.827,22	0,00	193,17
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	12	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004) - variante	11102	7	769,45	769,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	13	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) (CUP C35F13000010004) - Opere di miglioramento	11102	7	6.575,80	0,00	0,00	6.575,80

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	14	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei (CUP C33B12000010004)- Opere di miglioramento	11102	7	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	15	Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola materna di Mezzana (edificio A) - Spese tecniche	11102	7	505,16	0,00	0,00	505,16
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	16	Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola materna Galilei - Spese tecniche	11102	7	1.715,28	0,00	0,00	1.715,28
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.99.001	2012	11572	17	Adeguamento di 11,20 impianti fotovoltaici del Comune di Prato alla disposizioni dell'Allegato A70 del "Codice di rete" di Terna	11102	7	9.223,20	0,00	0,00	9.223,20
40 - LAV. PUBBL. / OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.04.002	2012	11572	18	Mantenimento straordinario di pronto intervento agli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato	11102	7	5.276,80	0,00	0,00	5.276,80
					11102 Totale			80.013,99	43.648,32	0,00	36.365,67
							7 Totale	80.000,00	43.634,33	0,00	36.365,67
20 - PIANIF. PARTEC./CONTROLLI	3.01.01.03.002	2013	8726		ACQUISTO QUOTA ASM SERVIZI	11109		129.740,54	129.740,54	0,00	0,00
					11109 Totale			129.740,54	129.740,54	0,00	0,00
							Totale	129.740,54	129.740,54	0,00	0,00
60 - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13335		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	11147	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13335	1	PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO-BASE PER LA TELEFONIA MOBILE- INCENTIVI DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/0 INC.PROG.PROT.68228 DEL	11147	1	16.000,00	6.292,33	0,00	9.707,67
							1 Totale	16.000,00	6.292,33	0,00	9.707,67
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	9	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA" - Affidamento lavori per pensiline e portabici - Impegno per lavori di muratura.	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	11	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA" - Affidamento lavori - Incentivo nella misura dell'1,5% D.L. 112/08 art. 61 ACCANTONATO	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	12	Progetto - BICINCITTA' Incentivo nella misura dello 0,5% D.L. 112/08 art.61 - INC.PROGETT.PROT.131425 DEL 14/11/11 E.110,50	11147	3	59,50	0,00	0,00	59,50
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	13	Progetti per interventi in campo ambientale-Progetto "BICINCITTA'-Affidamento lavori per pensiline e portabici- PRESTITO FLEX. E.1.048.000,00	11147	3	18.854,00	6.697,80	0,00	12.156,20
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	14	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Acquisto e installazione colonnina di ricarica veicoli elettrici - PRENOTAZIONE IMPEGNO	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2008	13446	15	Progetti per interventi in campo ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Affidamento lavori per pensiline e portabici - Impegno lavori di completamento.	11147	3	480,00	0,00	-480,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446		POS.4527707 - CONTRATTO DEL 19/12/2008 INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE PROPOSTA DD 2010/08	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	1	Ristrutturazione canile comunale di Casale-ditta CSS Costruzioni C.I.2780 PRESTITO FLEX. E.1.048.000,00 POS.4527707	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	3	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Imprevisti CODICE IMMOBILE 2780	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	4	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Ribasso d'asta CODICE IMMOBILE 2780	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	5	Ristrutturazione canile comunale di Casale - Spese tecniche CODICE IMMOBILE 2780	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	7	Canile municipale di Casale. Affidamento fornitura e posa in opera di strutture con funzioni di pancali-quota incentivo 1,5% ACCANTONATA	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	18	Progetti per interventi in campo ambientale. Ristrutturazione edificio Bogaia alle Cascine di Tavola. Incentivo progettazione 0,5%.	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	13446	19	Progetti per interventi in campo ambientale. Ristrutturazione edificio Bogaia alle Cascine di Tavola. Incentivo progett. 1,5%.	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11527		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11527	1	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl -CASCINE	11147	3	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11527	2	Progetti di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl-GALCETI	11147	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	38.143,50	25.447,80	-480,00	12.215,70
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	10541		Progetto L.R. 63/1997 art. 600102 NADIA - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione della mappatura acustica dell'area comunale interessata dal progetto	11147	4	16.032,50	16.032,50	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11537		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATO CON DGC 12/399 ASS. 12/177 E DGC 12/589 ASS. 12/322	11147	4	38.298,30	0,00	0,00	38.298,30
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11537	1	NADIA affidamento incarico di progettazione acustica di intervento pilota di risanamento acustico presso le scuole Meoni, via Cantagallo, Prato. CUP D33E10000050009	11147	4	5.995,08	5.995,08	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11537	2	NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-cont.finale approvata con dd	11147	4	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11537	3	NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi- INC.PROGETT.PROT.88071 DEL 01/07/14 E.449,04	11147	4	449,04	441,51	0,00	7,53

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11537	4	NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-	11147	4	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10730		ASSEGNAZIONE N. 448/2013 - DA PERFEZIONARE	11147	4	24.308,00	0,00	0,00	24.308,00
							4 Totale	97.392,92	34.779,09	0,00	62.613,83
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12218		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12218	2	Interventi di manutenzione straordinaria aree a verde pubblico. Affidamento lavori ad ASM e perfezionamento impegni. CUP: C36J10000330004.	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12218	3	Interventi di manutenzione straordinaria aree a verde pubblico. Affidamento lavori ad ASM e perfezionamento impegni. CUP: C36J10000330004.	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12219		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE CON DGC 2/2011 - CHIOSCO VIA POMERIA**	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12219	2	CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA POMERIA - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PROT.60874 DEL 27/05/13 E.648,48	11147	5	10,92	10,92	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12219	4	REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA POMERIA - ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO***	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	3	REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	4	REALIZZAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA RICARICA DI AUTOVEICOLI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI	11147	5	515,58	0,00	-515,58	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	5	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO*** proposta DGC 8C 58/12	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	6	Fornitura, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	7	Fornitura, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione FIGLINE -OP. ACCESS.-IMPREVISTI-IVA SU RIB. ASTA PER E. 441,00	11147	5	2.741,00	0,00	-2.741,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	8	Progetto di attivazione di un impianto di ripetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato - Acquisizione strutture esistenti - CUP C33	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11124	9	RISORSE ASSEGNATE CON DGC n. 35/14	11147	5	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.003	2011	11124	10	INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA DI QUALITA' NELLE SCUOLE COMUNALI - IMPEGNO DI	11147	5	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11382		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASS. 12/337 D GC 12/556	11147	5	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ASS. 12/372 D GC 12/593	11147	5	12.021,48	0,00	0,00	12.021,48
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	1	Richiesta di nuovo allacciamento di energia elettrica per installazione fontanello pubblico in Via Garigliano traversa Via Tarozzi zona I Ciliani.	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	2	Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Tarozzi, impegno di spesa. CUP C34E12000240004	11147	5	8.591,00	8.591,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	3	Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Tarozzi, impegno di spesa. CUP C34E12000240004 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	11147	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	4	installazione di un chiosco pubblico dell'acqua in via Taro, impegno di spesa. CUP C34E12000240004	11147	5	142,00	0,00	0,00	142,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	5	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI.	11147	5	427,00	427,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	6	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA DEL CHIASSO - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI.	11147	5	829,60	829,60	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	7	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	11147	5	843,69	843,69	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	8	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA DEL CHIASSO - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	11147	5	843,69	843,69	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	9	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA NEL PIAZZALE CHIASSARELLO - INCENTIVO DI	11147	5	87,00	0,00	0,00	87,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11383	10	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - INCENTIVO DI	11147	5	201,00	0,00	0,00	201,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11389		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO CON DGC 13/34	11147	5	13.424,84	0,00	0,00	13.424,84
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11389	1	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - ONERI REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI.	11147	5	634,40	634,40	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11389	2	INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DELL'ACQUA IN VIA CURZIO MALAPARTE - ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.	11147	5	843,69	843,69	0,00	0,00
							5 Totale	62.954,89	13.023,99	-3.256,58	46.674,32
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	12233		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	11147	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	599		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** Installazione di un chiosco pubblico dell'acqua nei giardini Via Toscanini angolo Via Riccardo Zandonai, Localita' San Paolo.	11147	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	599	4	Impegno di Spesa	11147	6	1.181,63	103,03	-1.078,60	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	599	8	FONTANELLO VIA TOSCANINI- RIBASSO	11147	6	654,45	0,00	-654,45	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	599	9	FONTANELLO VIA TOSCANINI- INCENTIVO PROGETT.PROT.59925 DEL 23/05/13 E.226,35	11147	6	3,79	3,79	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	599	10	FONTANELLO VIA TOSCANINI- ALLACCIAMENTI	11147	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	1.839,87	106,82	-1.733,05	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11780		Progetto NADIA mappatura acustica-piano di azione per riduzione inquinamento e interventi pilota di risanamento- Risorse affidate con DG 399/12	11147	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11780	1	NADIA approvazione del progetto di intervento pilota di risanamento acustico presso le Scuole Meoni - Affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi-	11147	7	12.387,20	12.387,20	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11780	2	NADIA Approvazione del progetto pilota di risanamento acustico presso le scuole Meoni - Affidamento lavori di stesura degli asfalti fonoassorbenti - CUP D33E10000050009	11147	7	74.706,50	74.679,37	-27,13	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11780	3	NADIA Approvazione del progetto pilota di risanamento acustico presso le scuole Meoni - Affidamento lavori di stesura degli asfalti fonoassorbenti - CUP D33E10000050009 INC.PROGETT.PROT.84286 DEL 23/06/14 E.1.358,30	11147	7	1.358,30	1.335,48	0,00	22,82

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2011	11780	4	NADIA Approvazione del progetto pilota di risanamento acustico presso le scuole Meoni - Affidamento lavori di stesura degli asfalti fonoassorbenti - CUP D33E10000050009 IMPREVISTI	11147	7	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	1737		Impianto acustico strategico di cui al D.Lgs. 194/2005 - Affidamento incarico collaborazione ad ARPAT. -TERMINE 30/6/2013-	11147	7	18.452,50	18.452,50	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10717		RISORSE ASSEGNATE CON DGC N. 360/14	11147	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10717	1	RISORSE ASSEGNATE CON DGC N. 359/14	11147	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10717	2	RISORSE ASSEGNATE CON DGC 358/14	11147	7	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10717	3	Acquisto arredi in plastica riciclata per giardini - affidamento intervento ad ASM.	11147	7	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10717	4	Interventi di miglioramento delle aree a verde pubblico- Perfezionamento impegno ad ASM Servizi srl-PIANO POTATURE 2014	11147	7	11.087,50	0,00	0,00	11.087,50
							7 Totale	180.952,00	106.854,55	-2.027,13	72.070,32
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11525		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/450 ASS. 12/230	11147	8	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11525	1	Formidara, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato - aggiudicazione appalto	11147	8	15.004,00	15.004,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11525	2	Formidara, installazione e attivazione di un impianto di ripetizione del segnale TV digitale terrestre in località Figline di Prato - RIBASSO DI GARA	11147	8	1.197,00	0,00	-1.197,00	0,00
							8 Totale	16.201,00	15.004,00	-1.197,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	7891		Progetto di riassetto ambientale - Progetto "BICINCITTA' - Acquisto e installazione colonnina di ricarica veicoli elettrici - PRENOTAZIONE IMPEGNO	11147	10	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7286		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	11147	10	2.459,57	0,00	0,00	2.459,57
					11147 Totale			422.583,75	201.508,58	-8.693,76	212.381,41
							10 Totale	9.099,57	0,00	0,00	9.099,57
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	7351		Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per la depurazione delle acque e la salvaguardia dell'ecosistema.	11149	1	11.954,80	11.954,80	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11531		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/384 ASS.12/170 ACT. 12/3066	11149	1	179.410,60	0,00	-179.410,60	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11531	1	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per la progettazione degli interventi sui canali inerenti gli aspetti idraulici.	11149	1	42.785,60	15.237,57	0,00	27.548,03
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11531	2	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per la collaborazione alla redazione del progetto.	11149	1	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2012	11531	3	Cascine di Tavola - progetto di riallagamento dei canali - affidamento incarico per le indagini geologiche e idrogeologiche. INC.	11149	1	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	12013		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 (DGC 777/04 CASCINE TAVOLA)	11149		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	12013	8	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL TABERNACOLO/AREA PAVONIERE	11149		900,00	0,00	-900,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	12013	16	Progetto di messa in sicurezza Lago di Villa Fiorelli, Bosco delle Pavoniere e Parco Cascine di Tavola - Affidamento lavori ad ASM Servizi srl-CASCINE	11149		9.354,51	9.354,51	0,00	0,00
					11149 Totale			252.208,51	39.146,88	-180.310,60	32.751,03
							1 Totale	252.208,51	39.146,88	-180.310,60	32.751,03

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125		Impegno 1.000.000,00 - Cassa DD PP anno 2013 - euro 300.000,00 - ACT. 13/5870 - DGC 13/299	11150	1	0,00	0,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	1	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori EDILI	11150	1	106.084,00	0,00	0,00	106.084,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	2	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori OP. MECCANICHE	11150	1	43.844,90	0,00	0,00	43.844,90
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	3	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori OPERE DI ILLUMINAZIONE	11150	1	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	4	Lotto 2 Rimessa delle barche - INCARICO D.L. PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	11150	1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	5	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento INCARICO COLLABORAZIONE E ASSISTENZA AL RUP	11150	1	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	6	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Ribasso	11150	1	48.291,10	0,00	0,00	48.291,10
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	7	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Imprevisti	11150	1	18.530,00	0,00	0,00	18.530,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	8	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Spese tecniche	11150	1	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	9	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Incentivo	11150	1	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.999	2013	9125	10	Lotto 2 Rimessa delle barche - Affidamento lavori - Allacciamenti	11150	1	10.060,00	0,00	0,00	10.060,00
							1 Totale	300.000,00	4.500,00	0,00	295.500,00
OC - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2001	13263		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00 (DGC. 908/01)	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2001	13263	7	CASCINE DI TAVOLA - LAVORI URGENTI DI PRESIDIO STATICO CASA DEL PODERE POLLINA SPESE TECNICHE E IMPREVISTI	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2001	13263	8	Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area del Podere Le Polline presso le Cascine di Tavola - Affidamento lavori - Impegno di spesa -	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	11150	2	638,55	0,00	-638,55	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	11	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EMANUTENZIONE MANUFATTI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL PARCODELLE CASCINE DI TAVOLA - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO ED	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	12	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EMANUTENZIONE MANUFATTI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL PARCODELLE CASCINE DI TAVOLA - IMPREVISTI	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	14	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 -	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	16	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 - LAVORI	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	17	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 - RIBASSO	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2004	13488	18	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 - IMPREVISTI	11150	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	2962		Cascine di Tavola - recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e del Canale della Corsa - affidamento incarico esterno di progettazione.	11150	2	20.630,50	0,00	0,00	20.630,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8176		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002	11150	2	540.410,70	169.950,00	0,00	370.460,70
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8177		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002-IMPREVISTI	11150	2	79.972,79	0,00	0,00	79.972,79
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8177	1	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 SPESE TECNICHE	11150	2	4.219,10	0,00	0,00	4.219,10
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8178		Roberto Tazioli per l'assistenza alla direzione dei lavori relativamente al restauro dei manufatti non residenziali del Parco Pubblico delle Cascine di Tavola.	11150	2	9.135,36	3.045,12	0,00	6.090,24
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8178	2	Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa - affidamento incarico di	11150	2	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8180		manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	11150	2	12.733,33	0,00	0,00	12.733,33
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8181		Cascine di Tavola, recupero dei manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 AVCP	11150	2	375,00	0,00	0,00	375,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	8182		manufatti dell'area delle Pavoniere e Canale della Corsa- Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto-CUP C34B13000090002 RIBASSO D'ASTA	11150	2	159.922,18	0,00	0,00	159.922,18

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2013	10729		ASSEGNAZIONE N. 553 - DA ASSEGNARE	11150	2	70.808,84	0,00	0,00	70.808,84
							2 Totale	901.447,39	172.995,12	-638,55	727.813,72
6C - AMBIENTE/ QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14033		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	11150	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	11	Restauri del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - Aggiudicazione definitiva e affidamento	11150	5	43.807,96	43.807,96	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	12	Restauri del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - ALLACCIAMENTI -	11150	5	4.581,61	0,00	0,00	4.581,61
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	13	Restauri del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - INC.PROGETT.PROT.28584 DEL 07.03.13 E.12.070,00	11150	5	2.341,91	203,20	0,00	2.138,71
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	16	Restauri del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - AUTORITA' DI VIGILANZA -	11150	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	17	Restauri del complesso della rimessa delle barche nel parco delle Cascine di Tavola - Presa d'atto degli esiti di gara - RIBASSO D'ASTA -	11150	5	25.421,23	0,00	0,00	25.421,23
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	18	Restauri rimessa delle barche presso il parco Cascine di Tavola - Affidamento incarico per coordinatore della sicurezza - Impegno di spesa -	11150	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	20	Rimessa delle barche Cascine di Tavola - Incarico per collaudo statico e tecnico - amministrativo - Impegno di spesa	11150	5	6.103,24	2.537,60	0,00	3.565,64
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	22	Rimessa delle barche Cascine di Tavola - Affidamento incarico per indagini geologiche - Impegno di spesa -	11150	5	3.323,25	3.320,00	-3,25	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	23	SPESE TECNICHE- RESTAURO DELLA RIMESSA BARCHE	11150	5	1.304,24	0,00	0,00	1.304,24

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	24	Rimessa delle barche - Perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa - Approvazione -	11150	5	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	25	Lotto 1 Rimessa delle barche - Impegno di spesa per maggiori quantità di materiale -	11150	5	78.100,00	65.532,04	0,00	12.567,96
LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.014	2010	10681	26	Lotto 1 Rimessa delle barche - Impegno di spesa per INCENTIVO maggiori quantità di materiale -	11150	5	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	10681		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE CASCINE DI TAVOLA	11150	5	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2010	10681	6	RECINZIONE LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL GOLF CLUB. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA	11150	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	244.503,44	193.500,80	-3,25	50.999,39
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7261		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LVO 267/00 (DGC. 908/01)	11150	6	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7262		CASCINE DI TAVOLA - LAVORI URGENTI DI PRESIDIO STATICO CASA DEL PODERE POLLINA SPESE TECNICHE E IMPREVISTI	11150	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7265		IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE EMANUTENZIONE MANUFATTI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL PARCODELLE CASCINE DI TAVOLA - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO ED	11150	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7266		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 -	11150	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7267		REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 - LAVORI	11150	7	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7268		SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NEL PARCO DELLE CASCINE DI TAVOLA - CUP C32F06000030004 - RIBASSO	11150	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7269		Lavori di messa in sicurezza dell'ex Discarica del Coderino- Recupero economie di appalto e nuovo affidamento lavori a ditta Prato Scavi srl/ribasso	11150	7	740,14	0,00	0,00	740,14
							7 Totale	740,14	0,00	0,00	740,14
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7275		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE	11150	8	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
							8 Totale	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2014	7285		EURO 6.394.461,74CONCESSO IL 28/12/2010 PER INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE CASCINE DI TAVOLA	11150	9	8.187,12	0,00	0,00	8.187,12
						11150 Totale		1.469.278,09	370.995,92	-641,80	1.097.640,37
							9 Totale	8.187,12	0,00	0,00	8.187,12
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ACT. 07/2008 RISORSE NON ASSEGNATE PROGETTO IN ARRIVO	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	4	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - incent. prog. acc. provv. (1,50) Presa d'atto esiti di gara.	11151	1	3.233,61	0,00	0,00	3.233,61
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	5	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	6	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - incentivo prog.INC.PROGETT.PROT.29507 DEL 08.03.13 E.538,93	11151	1	9,10	9,10	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	7	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - spostamenti ed accantonamenti Presa d'atto esiti di gara.	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	8	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP C33J06000030003 - spse tecniche Presa d'atto esiti di gara.	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	9	Realizzazione del Lago Bardena nel Comune di Prato - CUP: C33J06000030003 - ribasso d'asta Presa d'atto esiti di gara.	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	11	LAGO BORRO-GALCETI NEL COMUNE DI PRATO - CUP: C33H10000010002 - REVOCA PROGETTO NUOVO IN ARRIVO RISORSE DA RIASSEGNARE	11151	1	1.537,61	0,00	-1.537,61	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2007	13367	12	incentivi di progettazione Opere di sistemazione e regimazione idraulica Torrente Bardena -lolo a Monte dell'abitato di Figline "e "Realizzazione del Lago Bar	11151	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	4.780,32	9,10	-1.537,61	3.233,61
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - CENTRO DI SCIENZE NATURALI-NUOVO PROGETTO	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	4	ACQUISTO E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	5	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE GALILEI	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	7	ACQUISTO E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	8	ADEGUAMENTO AREA A VERDE SCUOLA DE ANDRE' VIA CAPPONI	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	12	LAGO BORRO-GALCETI NEL COMUNE DI PRATO - CUP: C33H10000010002 - PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DI GARA - INC. PROG.NE DIPEND. (0,50)	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	14	Realizzazione di struttura lignea per l'area logistica del Centro di Scienze Naturali e risistemazione degli spazi a comune, mediante procedura negoziata. Deter	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	16	Completamento di incasso per collaudo statico - Realizzazione struttura lignea per l'area logistica del Centro di Scienze Naturali (CSN)	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2008	14082	17	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica e risistemazione degli spazi a comune del Centro di Scienze Naturali (CSN) - AGGIUDICAZIONE	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13005		Imp.LONG ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - AREA PROT. MONTEFERRATO QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006		Imp.LONG ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - CENTRO DI SCIENZE NATURALI-NUOVO PROGETTO	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	2	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica e risistemazione degli spazi Centro di Scienze Naturali- INC.PROG.PROT.60877 DEL 27/05/13 E.4.828,11	11151	3	81,26	81,26	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	3	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica e risistemazione degli spazi a comune del Centro di Scienze Naturali (CSN) - AGGIUDICAZIONE	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	6	Completamento di incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - DECORRENZA 23/2/2012 TERMINE	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	7	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica del Centro di Scienze Naturali e risistemazione degli spazi a comune - INCENTIVO PROGETTAZIONE	11151	3	579,02	569,27	0,00	9,75
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	8	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica del Centro di Scienze Naturali e risistemazione degli spazi a comune - Approvazione della perizia supplet	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.02.01.09.014	2009	13006	9	Realizzazione di strutture lignee per l'area logistica del Centro di Scienze Naturali e risistemazione degli spazi a comune - Approvazione della perizia supplet	11151	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	660,28	650,53	0,00	9,75
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030		MOTOGUARDIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MURA URBANE POSIZIONE 6005039 - EURO 600.000,00	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	1	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Lavori	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	2	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Incentivo di progettazione	11151	4	11.608,00	0,00	0,00	11.608,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	3	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	11151	4	225,00	0,00	-225,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	4	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Spese tecniche	11151	4	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	5	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Allacciamenti Publicacqua	11151	4	116,46	0,00	0,00	116,46
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	6	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Imprevisti	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	7	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Ribasso d'asta	11151	4	3,94	0,00	-3,94	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	8	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane (Cup: C34E12000180004) - Illuminazione e spostamento	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	9	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Spostamento cabina Enel - s.p.a. - anticipo economale	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	10	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Sostituzione cabina pubblica illuminazione - Nuove forniture	11151	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	11	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Sostituzione cabina pubblica illuminazione - Installaz. nuovi quadri e modifiche a linee pubblica illuminazione	11151	4	48.151,17	48.151,17	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	13	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Fornitura apparecchi illuminazione a LED	11151	4	99.939,96	99.938,49	-1,47	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	14	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Interventi su apparecchi illuminazione-POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI VIA MARTINI E VIA POMERIA	11151	4	15.158,50	15.158,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	15	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Progetto illuminotecnico - incentivo di progettazione	11151	4	1.886,86	0,00	0,00	1.886,86
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	16	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Lavori	11151	4	278.782,90	278.782,90	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.014	2013	1030	17	Riqualificazione aree intorno alle mura urbane - Lavori aggiuntivi variante	11151	4	54.386,96	53.044,29	-1.342,67	0,00
8A - STAFF PATRIMONIO/PROVVEDITORIALE	2.02.01.09.014	2013	1030	12	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO STRUMENTALE PER ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE	11151	4	366,00	366,00	0,00	0,00
					11151 Totale			518.066,35	496.100,98	-5.110,69	16.854,68
							4 Totale	512.625,75	495.441,35	-3.573,08	13.611,32
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	12886		REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 ASSEGNAZIONE PROP. 11/141 COLLEG. CICLABILE BORGONUOVO CENTRO	11190	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	12886	5	Realizzazione di collegamento ciclabile stazione FF.SS. Borgonuovo con Centro Storico. Quota parte ribasso d'asta. CUP C31B11000390002.	11190	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	12886	6	Realizzazione collegamento ciclabile Stazione Borgonuovo/Centro storico - Lavori aggiuntivi (q.p.)	11190	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2004	12886	7	Realizzazione collegamento ciclabile Stazione Borgonuovo/Centro storico - Incentivo prog.ne - adeguamento variante	11190	8	2.329,89	0,00	-2.329,89	0,00
					11190 Totale			2.329,89	0,00	-2.329,89	0,00
							8 Totale	2.329,89	0,00	-2.329,89	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2014	7296		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/594 ASS. 12/373	11195	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.09.999	2012	11573		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/594 ASS. 12/373	11195		0,00	0,00	0,00	0,00
					11195 Totale			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
							2 Totale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.99.999	2012	7657		Acquisti verdi - arredi in plastica riciclata per giardini - Affidamento fornitura e posa in opera ad ASM spa. CUP C36H12000090006.	11198		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.01.99.999	2014	9408		Acquisto arredi in plastica riciclata per giardini - affidamento intervento ad ASM.	11198		0,00	0,00	0,00	0,00
					11198 Totale			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
							Totale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2014	7260		DESTINAZIONE E AMPLIAMENTO AREE DI PERTINENZA CENTRO DI SCIENZE NATURALI SPESE TECNICHE	11231	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2001	13261		DESTINAZIONE E AMPLIAMENTO AREE DI PERTINENZA CENTRO DI SCIENZE NATURALI SPESE TECNICHE	11231		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2001	13261	2	DESTINAZIONE E AMPLIAMENTO AREE CENTRO DI SCIENZE NATURALI- INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA	11231		0,00	0,00	0,00	0,00
					11231 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2006	13210		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATI CON DGC 896/06	11283	1	746,00	0,00	0,00	746,00
					11283 Totale			746,00	0,00	0,00	746,00
							1 Totale	746,00	0,00	0,00	746,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2002	13892		DESTINAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI	11285		2.475,00	0,00	-2.475,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2002	13892	1	LOCALITA' SAN PAOLO - PRESA D'ATTOESITI DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ALFREDOVAGNOZZI SNC - C.I. 5035	11285		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2004	13471		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00	11285		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2004	13471	2	PISTA CICLABILE LOC. S.PAOLO - ACQUIS. AREA PROPRIETA' CHIESA LORETTA E ROGITO	11285		9.397,00	0,00	-9.397,00	0,00
					11285 Totale			11.872,00	0,00	-11.872,00	0,00
							Totale	11.872,00	0,00	-11.872,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2004	12907		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - DGC 110/07 - BARRIERE ANTIRUMORE FERROVIA FI-BO	11288	1	0,50	0,00	-0,50	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2004	12907	8	BARRIERE ANTIRUMORE FERROVIARIO LINEA FI-BO. INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE	11288	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2013	10699		ASSEGNAZIONE N. 472/2013 - DA PERFEZIONARE	11288	1	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2013	10699	1	Impartitura della Strategia e Piano di Azione di cui al D.Lgs.194/2005 - Incarico di supporto all'aggiornamento ed alla revisione.	11288	1	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
							1 Totale	37.000,50	7.500,00	-0,50	29.500,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2014	7264		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 - DGC 110/07 - BARRIERE ANTIRUMORE FERROVIA FI-BO	11288	3	0,00	0,00	0,00	0,00
					11288 Totale			37.000,50	7.500,00	-0,50	29.500,00
							3 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2014	9238		Incendio di Energy Manager ai sensi dell'art.19 della Legge 10/1991, di assistenza come Operatore del mercato dei titoli di Efficienza Energetica (TEE) e supporto tecnico redazione PAES	11289	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2011	11777		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ** ART. 183 D. LGS. 267/00 **	11289	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2011	11777	1	Piano Energetico Comunale (PEC): affidamento di incarico professionale per assistenza e per l'integrazione documentale e tecnica, finalizzata alla Valutazione A	11289	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2011	11777	2	Piano Energetico Comunale (PEC): assunzione di impegno di spesa per l'incentivo di progettazione. INC.PROGETT.PR OT.31234 DEL 13.03.13	11289	2	41,10	41,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2012	8517		Conferma incarico di Energy Manager ai sensi art.19 Legge 10/1991	11289	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	8970		Incarico di Energy Manager ai sensi dell'art.19 della Legge 10/1991. CIG Z8000C6F97F	11289	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
							2 Totale	20.041,10	20.041,10	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7893		PROFESSIONALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECC... - INCARICO DI ENERGY MANAGER E DI SUPPORTO TECNICO IN AMBITO ENERGETICO -	11289	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7893	1	Piano Energetico Comunale e la predisposizione della documentazione necessaria alla sua approvazione - Adeguamento Iva -	11289	3	453,50	453,49	-0,01	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7893	2	Riquamificazione energetica dell'asilo nido "Fiore" (CUP C36B11000050004) - Incarico professionale - CIG ZAC0E740FB	11289	3	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7893	3	Riquamificazione energetica dell'asilo nido "Arcobaleno" (CUP C36110000400004) - Incarico professionale - CIG ZAC0E740FB	11289	3	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7893	4	Ratifica per i sindaci - incarico professionale di collaborazione per la redazione del Piano Comunale per l'Energia	11289	3	5.029,83	0,00	0,00	5.029,83
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2013	7894		(PEC): affidamento di incarico professionale per assistenza e per l'integrazione documentale e tecnica, finalizzata alla Valutazione A	11289	3	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
					11289 Totale			52.556,03	38.644,59	-0,01	13.911,43
							3 Totale	32.514,93	18.603,49	-0,01	13.911,43
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2007	12890		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	11293		125,00	0,00	-125,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2007	12890	3	MULTIFUNZIONALI- AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA- PERFEZIONAMENTO IMPEGNI	11293		589,72	0,00	-589,72	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2007	13368		BORRO-GALCETI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI SCIENZE NATURALI NELL'AMBITO DELL'AREA PROTETTA DEL MONTEFERRATO	11293		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2007	13368	1	LAGO BORRO-GALCETI NEL COMUNE DI PRATO - CUP: C33H10000010002 - PROGETTO REVOCATO PROP GC 201/11RISORSE DA RIASSEGNARE NUOVO IN ARRIVO	11293		0,00	0,00	0,00	0,00
					11293 Totale			3.714,72	0,00	-3.714,72	0,00
							Totale	3.714,72	0,00	-3.714,72	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.02.03.05.001	2004	12014		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00 (DGC 777/04 CASCINE TAVOLA) (PROPOSTA N° 41/05-W1)	11333		4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
					11333 Totale			4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
							Totale	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2013	1037		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	11352	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2014	7263		MONTEFERRATO - QUOTA PARTEA CARICO DEL COMUNE DI PRATO RELATIVA A INTERVENTI E PROGETTI 2003-DG. 272	11352	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2003	14083		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00	11352		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2003	14083	1	MONTEFERRATO - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO RELATIVA A INTERVENTI E PROGETTI 2003- DG. 272	11352		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2004	12073		DEL MONTEFERRATO - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER INTERVENTI E PROGETTI SULL'AREA - ANNO 2004-	11352		45.985,49	28.650,26	-17.335,23	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.01.02.999	2004	12073	1	DEL MONTEFERRATO - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PRATO PER INTERVENTI ANNO 2005 PRESSO VILLA FIORELLI E IMPIANTO ARBOREO GALCETI	11352		14.014,52	0,00	-14.014,52	0,00
					11352 Totale			90.000,01	28.650,26	-31.349,75	30.000,00
							1 Totale	90.000,01	28.650,26	-31.349,75	30.000,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.03.03.999	2002	13893		DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DI EMISSIONI INQUINANTI	11355		2.080,60	0,00	-2.080,60	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.03.03.999	2002	13893	1	ART.12222 INERENTI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI- APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA-	11355		0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.03.03.999	2005	13486		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 D.LGS.267/00 - RISORSE NON ASSEGNATE AL SERVIZIO -	11355		101,49	0,00	-101,49	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.03.03.03.999	2005	13486	15	LOCALITA' SAN PAOLO - PRESA D'ATTOESITI DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ALFREDOVAGNOZZI SNC - C.I. 5035- RIBASSO D'ASTA	11355		0,00	0,00	0,00	0,00
					11355 Totale			2.182,09	0,00	-2.182,09	0,00
							Totale	2.182,09	0,00	-2.182,09	0,00
8C - AMBIENTE/ QUAL.LUO GHI LAV.	2.04.21.02.002	2006	13296		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 DETERMINAZIONI CONTABILI FORESTAZIONE URBANA DGC 82/07	11356	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.04.21.02.002	2006	13296	3	LOCALITA' CAPEZZANA. AFFIDAMENTO ALL'A.S.M. DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA. IMPREVISTI. COD. IMM. 25	11356	1	0,00	0,00	0,00	0,00
8C - AMBIENTE/QUAL.LUOGHI LAV.	2.04.21.02.002	2006	13296	5	Progetto di sistemazione a verde di un terreno in località San Giorgio a Colonica - Affidamento ad ASM spa e perfezionamento impegno di spesa-IMPREVISTI	11356	1	0,00	0,00	0,00	0,00
					11356 Totale			0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.03.02.001	2002	13100		VIE CROCICCHIO DELL'ORO, COLONICA, SALCIOLO E DEL LEONE - CONTRIBUTO A CONSIAG (D.G.C. N.540/02) - PERFEZIONAMENTO IMPEGNO DI SPESA (Q	11361		43.693,20	0,00	0,00	43.693,20
					11361 Totale			43.693,20	0,00	0,00	43.693,20
							Totale	43.693,20	0,00	0,00	43.693,20
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12244		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	11435	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12244	5	Centro multinazionale Le Dacie Il lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Incarico per il collaudo statico delle strutture in corso d'opera	11435	3	3.368,28	3.362,96	-5,32	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2010	12244	6	Centro multinazionale Le Dacie - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria. affidament	11435	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	3.368,28	3.362,96	-5,32	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2011	464		Centro multinazionale Le Dacie Il lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465		Centro multinazionale Le Dacie Il lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Approv. esiti di gara e aggiud. Allacciamenti e imprevisti	11435	4	32,06	0,00	-32,06	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	1	Centro Multidirezionale - Le Badie - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria. affidament	11435	4	407,99	0,00	-407,99	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	2	Centro Multidirezionale - Le Badie - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) SPESE TECNICHE	11435	4	247,76	0,00	0,00	247,76
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	3	Centro Multidirezionale - Le Badie - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) Allacciamenti e imprevisti	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	4	Centro Multidirezionale - Le Badie - Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - AVCP	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	5	LE BADIE - INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO PER REDIGERE UN AGGIORNAMENTO ALLA RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA NECESSARIA PER I	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	6	Centro bambini e genitori e Centro Infanzia Adolescenza e famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria - Allacciamenti - cessione di credito infragruppo a favore di Centria srl	11435	4	11.979,00	11.979,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	7	Centro bambini e genitori e Centro Infanzia Adolescenza e famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria -	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	465	8	Centro Multidirezionale - Le Badie - 1° lotto - Affidamento incarico per collaudo opere strutturali - Cup: C35D12000090004 C.I.: 5030	11435	4	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	466		Il lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Approv. esiti gara e aggiud. appalto. Incentivo misura 1,5%	11435	4	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	467		Il lotto - Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (C.I.A.F.) - Incentivo misura 0,5% PROT.37349 DEL 28/03/13 E.1.989,25	11435	4	33,48	33,48	0,00	0,00
							4 Totale	14.984,13	12.012,48	-440,05	2.531,60
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	13462		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 PROPOSTA DGC 99/05 DEFINITIVO CENTRO MULTIFUNZIONALE LE BADIE I° LOTTO	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	13462	5	LE BADIE - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI attenzione da pagare con a/c non trasf. "curatela fallimento meridian S.r.l."	11435	5	855,15	0,00	-855,15	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2005	13462	8	- Centro Bambini e Genitori e Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF) - Lavori di completamento e miglioria. affidament	11435	5	1.767,72	1.650,00	-117,72	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2013	7727		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazioni esterne e completamento impianto elettrico. Nuovo allacciamento per la fornitura del gas - C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8325		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 RIBASSO D'ASTA	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8325	1	I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Approvazione Perizia suppletiva Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	8.136,03	8.136,03	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8326		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 INCENTIVO PROGETTAZIONE	11435	5	824,68	0,00	0,00	824,68

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8327		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 AVCP	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8328		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	39.679,86	37.695,87	0,00	1.983,99
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8329		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 RIBASSO D'ASTA	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8329	1	I° e II° Lotto - Completamento dell'impianto elettrico interno ed esterno - Affidamento incarico professionale per la direzione operativa dell'impianto elettrico, il rilievo dell' impianto elettrico, il calcolo illuminazione	11435	5	4.123,60	4.123,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8329	2	I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Approvazione Perizia suppletiva Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	4.434,42	4.434,42	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8330		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 AVCP	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8332		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030 INCENTIVO	11435	5	877,05	0,00	0,00	877,05

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8333		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	37.221,18	35.360,11	0,00	1.861,07
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8334		I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Affidamento lavori - Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030-ALLACCIAMENTI	11435	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8334	1	I° e II° lotto - lavori stradali di sistemazione esterne e completamento impianto elettrico - Approvazione Perizia suppletiva Cup: C33J13000270004 - C.I.: 5030	11435	5	3.715,92	3.123,20	-0,14	592,58
							5 Totale	101.635,61	94.523,23	-973,01	6.139,37
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8790		Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516.	11435	6	8.533,85	8.470,00	-63,85	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8791		Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516.	11435	6	15.840,49	15.538,60	-301,89	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8792		Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516.	11435	6	462,59	0,00	0,00	462,59
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8793		Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516. IMPREVISTI	11435	6	37,06	0,00	0,00	37,06
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8793	1	Assistenza straordinaria - La Querce - Interventi di manutenzione straordinaria - Affidamento opere di completamento e miglioria - CUP: C31H13000050004 - C.I.: 3516.	11435	6	1.995,29	0,00	0,00	1.995,29

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8794		Querce - Via Firenze n. 210 - Opere di manutenzione straordinaria. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori. CUP: C31H13000500004 - C.I.: 3516. RIBASSO	11435	6	0,01	0,00	0,00	0,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.017	2013	8794	1	Interventi di manutenzione straordinaria - Affidamento opere di completamento e miglioria - CUP: C31H13000050004 - C.I.: 3516. RIBASSO	11435	6	3.130,71	0,00	0,00	3.130,71
							6 Totale	30.000,00	24.008,60	-365,74	5.625,66
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12856		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS 267/00 DGC 541/04 ASILI NIDO ARCOBALENO E LE BADIE LAVORI ADEG. ANTINCENDIO	11435	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2004	12856	9	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E OPERE DI FINITURA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA	11435	7	384,97	0,00	-384,97	0,00
							7 Totale	384,97	0,00	-384,97	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	455		ASILI NIDO La Querce - Lavori di rifacimento copertura e facciata esterna - INC.PROGETT.PROT.37350 DEL 28/03/13 E.635,00	11435	8	10,70	10,70	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	456		ASILI NIDO La Querce - Lavori di rifacimento copertura e facciata esterna - Affidamento lavori alla ditta Costruzioni Generali - ACCANTONAMENTO INCENTIVO 1,5%	11435	8	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	457		ASILI NIDO La Querce - Lavori di rifacimento copertura e facciata esterna - Affidamento lavori alla ditta Costruzioni Generali - Cup: C33B09000090006 - R.ASTA	11435	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2011	457	1	ASILI NIDO La Querce - approvazione della perizia suppletiva e di miglioramento. Affidamento dei lavori	11435	8	698,18	698,18	0,00	0,00
							8 Totale	2.613,88	708,88	0,00	1.905,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	14133		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 DGC 162/07 LA cup C66C06000250004	11435	10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2003	14133	47	SCUOLA MATERNA S. GIUSTO RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA !!!attenzione pignoramento in corso!!!	11435	10	544,37	0,00	-544,37	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13104		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	11435		0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.003	2009	13104	3	Lavori di ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria - INC.PROGETT.PROT.99871 DEL 23/07/2014 E.247,50	11435		247,50	243,30	0,00	4,20
					11435 Totale			153.778,74	134.859,45	-2.713,46	16.205,83
							10 Totale	791,87	243,30	-544,37	4,20
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166		REGIONE TOSCANA PER ACQUISTO DI ARREDI E COMPLEMENTI ARREDO PER ASILI NIDO - RISORSE ASSEGNATE CON DGC 157/11-	11480	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166	1	acquisto arredi e giochi durevoli per scuole comunali. sub-impegni di spesa	11480	1	0,00	0,00	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166	2	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	11480	1	4.234,50	4.234,50	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166	3	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	11480	1	3.777,01	3.777,01	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166	4	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	11480	1	11.280,70	11.280,70	0,00	0,00
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2011	8166	5	acquisto arredi per scuole comunali. sub-impegni di spesa	11480	1	90,70	0,00	0,00	90,70
							1 Totale	19.382,91	19.292,21	0,00	90,70
9A - PUBBLICA ISTR./SERV .EDUC.	2.02.01.03.999	2014	476		R.T. contributo PIGI 2011 spese investimento. impegno di spesa	11480	2	38.677,92	0,00	0,00	38.677,92
					11480 Totale			58.060,83	19.292,21	0,00	38.768,62
							2 Totale	38.677,92	0,00	0,00	38.677,92

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2013	7895		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE CON DELIBERA COMITATO ESECUTIVO CIRCOSCRIZIONE SUD - N.	11488	1	1.328,12	0,00	0,00	1.328,12
					11488 Totale		1 Totale	1.328,12	0,00	0,00	1.328,12
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12229		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** PROPOSTA 4U 12/1946	11520	1	7.499,07	0,00	-7.499,07	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12229	1	Completamento incarico professionale per attività tecniche di assistenza alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori di manutenzione	11520	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12229	2	Gandhi - Via Mannocci. Affidamento incarico professionale per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi e approvazione del	11520	1	6.040,32	0,00	0,00	6.040,32
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12229	3	- Affidamento incarico professionale per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi e approvazione convenzione - C.I. : 3084	11520	1	2.740,61	0,00	0,00	2.740,61
							1 Totale	16.280,00	0,00	-7.499,07	8.780,93
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12356		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	11520	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	11520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	1	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** PROPOSTA 4U 2013-356	11520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	2	RISTRUTTURAZIONE, COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO ASILI NIDO - INCARICO PROFESSIONALE DI	11520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	3	Completamento incarico per attività tecniche relative a rilievi, sopralluoghi, elaborati grafici e contabili degli asili nido, nonché assistenza a prove e indag	11520	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	4	Completamento incarichi per attività tecniche relative a rilievi, sopralluoghi, elaborati grafici e contabili degli asili nido, nonché assistenza a prove e indagini	11520	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	5	IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE** ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 13/521	11520	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.03.05.001	2010	12210	6	Completamento incarico professionale per attività tecniche di assistenza alla progettazione, direzione e contabilizzazione lavori di manutenzione	11520	3	11.297,45	11.297,37	-0,08	0,00
					11520 Totale			40.577,45	24.297,37	-7.499,15	8.780,93
							3 Totale	24.297,45	24.297,37	-0,08	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.04.01.001	2014	8067		Investimenti - Finanziamento per struttura residenziale per portatori di handicap psico-fisico. EX. IMP. 2010/12278/1 REIMPUTATO	11551		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
					11551 Totale			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
							Totale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13075		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE CON PROPOSTA DGC 278/09 CB	11830	1	2.222,53	0,00	-2.222,53	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13075	7	COLONICA LE PANTANELLE - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GIARDINELLI FRANCESCO DI PRATO PER LAVORI , ONERI SICUREZZA ED IVA.	11830	1	103,40	0,00	-103,40	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13075	9	COLONICA LE PANTANELLE - LOTTO 2 - INC.PROGETT.PROT.122491 DEL 20/10/11 E.636,65- Inc.Progett.Prot. 61527 del 14/05/12 Euro 1.909,95	11830	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13075	13	Progetto "Abitare il mondo" - Allacciamento gas e acqua - Impegno di spesa -	11830	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13075	17	Progetto "Abitare il mondo" - Allacciamenti energia elettrica - Impegno di spesa.-	11830	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	2.325,93	0,00	-2.325,93	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13076		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 RISORSE GIA' ASSEGNATE CONPROPOSTA 278/09 CB	11830	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.09.001	2009	13076	1	Progetto regionale "Abitare il mondo". Affidamento lavori relativi a n. 3 interventi mediante procedura negoziata all'impresa edile Crestini Stefano.	11830	4	231,19	0,00	-231,19	0,00
					11830 Totale			2.557,12	0,00	-2.557,12	0,00
							4 Totale	231,19	0,00	-231,19	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.09.999	2013	7547		Comuna Giovanni. Piano integrato sociale regionale 2007-2010. Progetto di Recupero dell'ex chiesa di S.Giovanni - Coop. Fonderia Cultart	11831		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
					11831 Totale			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
							Totale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	6	Progetto un tetto per ricominciare: posa in opera corpi illuminanti negli alloggi--AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. 07/13130/4	11836	2	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	7	Fornitura corpi illuminanti per progetto "Un Tetto per Ricominciare". Integrazione Fornitura. Impegno di spesa	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	14	Fornitura e posa in opera contabilizzatori e altre attrezzature in immobile via traversa del crocifisso. Impegno	11836	2	1.936,18	0,00	0,00	1.936,18
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	18	Fornitura e posa in opera di arredi per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegni di spesa. Codici Cig Z4F05C3969 e Z6E05D3DBF	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	19	Fornitura e posa in opera di arredi per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegni di spesa. Codici Cig Z4F05C3969 e Z6E05D3DBF	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	20	Fornitura e posa in opera di una lavatrice ed un frigorifero per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegno di spesa. Codice Cig Z2906A97	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	21	Fornitura e montaggio di un armadio da camera per gli alloggi di emergenza abitativa - Assunzione sub impegno di spesa. Cig ZBB0798E84	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	22	Fornitura di vani arredati elettrodomestici per alloggi di emergenza abitativa. Rimodulazione sub impegni di spesa.	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.02.01.03.999	2007	13130	23	Fornitura di vani arredati elettrodomestici per alloggi di emergenza abitativa. Rimodulazione sub impegni di spesa.	11836	2	0,00	0,00	0,00	0,00
					11836 Totale			3.736,18	0,00	0,00	3.736,18
							2 Totale	3.736,18	0,00	0,00	3.736,18
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2010	5915		Politiche giovanili: Università: azione Habitat: da riduzione imp. 09/6678	11837	1	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2005	10245		ATTREZZATURA INFORMAZIONI E ARREDI PER PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO A INTERNET - ULTERIORE ACQUISTO - IMPEGNI DI	11837	2	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2014	7283		Politiche giovanili: Progetto Giovani APQ 2009. Prenotazione impegno di spesa	11837	3	524,36	0,00	0,00	524,36
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2014	7284		Officina giovani: progetto creative network. acquisto segnaletica	11837	3	217,80	0,00	0,00	217,80
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2010	10527		Politiche giovanili: Progetto Giovani APQ 2009. Prenotazione impegno di spesa	11837		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2012	10540		Progetto Creative network. assunzione impegno di spesa per acquisto arredi e attrezzature Officina Giovani	11837		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2012	10540	1	Officina giovani: progetto Creative network. Acquisto arredi per sala eventi e open space	11837		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2012	10540	2	Officina giovani: progetto creative network. acquisto segnaletica	11837		0,00	0,00	0,00	0,00
9F - STAFF AREA CULTURA/ GIOVAN	2.02.01.05.999	2012	10540	3	Officina giovani: progetto creative network. Acquisto videoproiettore.	11837		0,00	0,00	0,00	0,00
					11837 Totale			742,16	0,00	0,00	742,16

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							3 Totale	742,16	0,00	0,00	742,16
ST - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2014	7294	1	Systemax. Acquisto di Pc desktop su Mepa	11838	1	2.866,15	0,00	0,00	2.866,15
ST - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2014	7294	2	Quasartec. Acquisto di n.1 portatile Apple MacBook Pro ed accessori su Mepa	11838	1	3.074,40	0,00	0,00	3.074,40
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	2.02.01.05.999	2014	7294		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 341/14	11838	1	59,45	0,00	0,00	59,45
ST - STAFF AREA IMMIGRAZIONE	2.02.01.05.999	2012	11535		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	11838		0,00	0,00	0,00	0,00
					11838 Totale			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							1 Totale	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.02.01.001	2010	5105		L.R. 47/91 Abbattimento Barriere Architettoniche impegno risorse anno 2009	11880		7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.02.01.001	2010	12269		L.R. 47/91 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- PERFEZIONAMENTO IMPEGNO RISORSE ANNO 2010.	11880		10.707,96	0,00	0,00	10.707,96
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.02.01.001	2012	7414		L.R. 47/91 - Abbattimento Barriere Architettoniche. Impegno di spesa delle risorse assegnate con DG 411/12	11880		3.170,12	1.145,12	0,00	2.025,00
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.02.01.001	2013	7520		L.R. 47/91: Abbattimento Barriere Architettoniche - impegno risorse anno 2012	11880		13.544,80	13.470,88	0,00	73,92
9B - SOCIALE E SANITA'	2.03.02.01.001	2014	8019		L.R. 47/91: Abbattimento Barriere Architettoniche - impegno risorse contributo regionale anno 2013	11880		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
					11880 Totale			119.112,88	14.616,00	0,00	104.496,88
							Totale	119.112,88	14.616,00	0,00	104.496,88
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1038		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE DA ASSEGNARE	12010	3	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
							3 Totale	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8526		BOOM OBBLIGAZIONARI COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI	12010	13	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8526	1	Ampliamento Cimitero di Iolo - Approvazione esiti di gara e aggiudicazione dell'appalto. CUP C62B0500006004	12010	13	630.836,65	317.638,32	0,00	313.198,33
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8526	2	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B0500006004 - LAVORI-	12010	13	121.163,35	0,00	0,00	121.163,35
							13 Totale	752.000,00	317.638,32	0,00	434.361,68
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13317		E. 9.807.000,00DEXIA CREDIOP SPA ATTO DEL 29/12/2006 CIMITERO CAFAGGIO DGC 794/06---SOMME A DISPOSIZIONE CONT. FINALE E. 36.981,14	12010	16	36.981,14	0,00	-36.981,14	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12212		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE NON ASSEGNATE**	12010	16	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122		IMPEGNO POSIZIONE 0007249 euro 260.000,00 anno 2013 - Cassa DD PP - DGC 13/419 - ACT. 5854/13	12010	16	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	1	realizzazione nuovo coprp di fabbrica per ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa Mannucci Geom. Vinicio Srl-assunzione sub impegni di spesa - CUP C37H13001380004	12010	16	176.099,02	0,00	0,00	176.099,02
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	2	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprp di fabbrica per ossarini - ribasso d'asta	12010	16	76.787,58	0,00	0,00	76.787,58
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	3	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprp di fabbrica per ossarini - incentivo progettazione 2%	12010	16	4.620,12	0,00	0,00	4.620,12
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	4	Cimitero di Chiesanuova - realizzazione nuovo coprp di fabbrica per ossarini - imprevisti	12010	16	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	5	Cimitero di Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggato per verifiche geologiche e sismiche deposito Genio Civile- Cimitero di Chiesanuova	12010	16	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9122	6	Cimitero di Chiesanuova - incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	12010	16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
							16 Totale	546.981,14	0,00	-286.981,14	260.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031		MOTOC PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GIUSTO CASSA DD PP - POSIZIONE 6005208 - EURO 140.000,00	12010	17	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031	1	Cimitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - assunzione impegni di spesa	12010	17	93.105,52	0,00	0,00	93.105,52
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031	2	Cimitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - RIBASSO	12010	17	42.465,66	0,00	0,00	42.465,66
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031	3	Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - INC.PROGETT.PROT.157817 DEL 18/11/14 E 1.388,99	12010	17	2.464,93	0,00	0,00	2.464,93
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031	4	Cimitero di San Giusto - Ampliamento interno - presa atto esito di gara - aggiudicazione led affidamento avori - IMPREVISTI	12010	17	470,61	0,00	0,00	470,61
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1031	5	Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggiato per verifiche geologiche e sismiche deposito Genio Civile-cimitero di San Giusto	12010	17	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
							17 Totale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064		DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE GIA' ASSEGNATE X AMPLIAMENTO CIMITERO MEZZANA, ACQ.AREECONF. INCARICHI E INDAGINI GEOLOGICHE	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	1	Cimitero di Mezzana - Mezzana - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici progettuali - C.U.P. C38C08000030004	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	3	Cimitero di Mezzana - Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di	12010	18	128.509,04	0,00	0,00	128.509,04

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	4	Cimitero di Mezzana Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di	12010	18	44.217,32	0,00	0,00	44.217,32
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	5	Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di spesa.INC.PROGETT.PROT.149 708 DEL 03/11/14 E.1.780,66	12010	18	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	6	Cimitero di Mezzana Ampliamento interno - presa d'atto esiti di gara - aggiudicazione e affidamento lavori - assunzione impegni di	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	7	Cimitero di Mezzana Chiesanuova - incarico professionale al Dott. Beggato per verifiche geologiche e sismiche deposito Genio Civile-Cimitero Mezzana	12010	18	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14064	8	Cimitero Comunale di Mezzana incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	12010	18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14065		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 - RISORSE ASSEGNATE	12010	18	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI PROP DGC 43/10	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	6	Cimitero Comunale di Gaijana - Ampliamento 1° lotto - affidamenti incarichi sorveglianza archeologica-GIG 1177001BF0	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	7	Cimitero di Gaijana - rovazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C62B05000150004 CIG 051212179C	12010	18	125,44	0,00	-125,44	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	10	Cimitero di Gaijana - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - determinazionme a contrarre, approvazione progetto e assunzione subimpegno	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	12	Cimitero di S. Ippolito - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - INCENTIVO	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	13	Cimitero di S. Ruffino - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara-RIBASSO D'ASTA	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	14	Cimitero di S. Ruffino - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento	12010	18	1.179,93	0,00	0,00	1.179,93
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	15	Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classif	12010	18	3.052,17	0,00	0,00	3.052,17
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	13038	16	Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione-RIBASSO D'ASTA	12010	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12240		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12010	18	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
							18 Totale	342.737,18	0,00	-160.125,44	182.611,74
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7896		RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. INC. PROGETT. PRO T.149757 DEL 03/11/14 E.560,00	12010	20	560,00	444,72	0,00	115,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7897		Mezzana - Affidamento incarico di collaborazione alla redazione di grafici ed elaborati tecnici progettuali - C.U.P. C38C08000030004	12010	20	2.904,30	0,00	-2.904,30	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7898		Verifica dei suoi cimiteri del Comune di Prato.Approvazione convenzione per l'affidamento dell'incarico al PIN per indagini sui terreni cimiteriali	12010	20	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7899		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI PROP DGC 43/10	12010	20	1.772,84	0,00	-1.772,84	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7899	1	AMPLIAMENTO CIMITERI SAN GIUSTO _ ASSEGNATI DGC 43/2013	12010	20	156.444,49	0,00	0,00	156.444,49
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7900		Cimitero Comunale di Salsiana - Ampliamento 1° lotto - affidamenti incarichi sorveglianza archeologica-GIG 1177001BF0	12010	20	4.230,00	0,00	-4.230,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7901		Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - determinaziomne a contrarre, approvazione progetto e assunzione subimpegno	12010	20	760,00	0,00	0,00	760,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7902		Cimitero di S.ipponto - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - INCENTIVO	12010	20	799,97	0,00	0,00	799,97
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7903		Cimitero di S.ipponto - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara-RIBASSO D'ASTA	12010	20	9.058,48	0,00	0,00	9.058,48
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7904		Cimitero di S.ipponto - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento	12010	20	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7904	1	Cimitero di S.ipponto - realizzazione nuovi ossarini e ristrutturazione - affidamento lavori Impresa Lamanna Costruzioni srl - LAVORI compresi oneri sicurezza ed IVA 10%.	12010	20	26.825,03	0,00	0,00	26.825,03
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7905		Cimitero di Santa Lucia - realizzazione nuovo corpo di fabbrica per nuovi ossarini - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione-RIBASSO D'ASTA	12010	20	7.032,33	0,00	0,00	7.032,33
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7906		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12010	20	5.223,63	0,00	-5.223,63	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7907		Ampliamento del cimitero di Iolo - PRENOTAZIONE IMPEGNO	12010	20	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7907	1	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - LAVORI	12010	20	46.555,08	0,00	0,00	46.555,08
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7908		Cimitero di S.ipponto - realizzazione del Parco Cimiteriale e Tempio crematorio in località Chiesanuova - PRENOTAZIONE IMPEGNO - DGC 443/11	12010	20	17.390,40	0,00	-17.390,40	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7909		Concorso di progettazione per la realizzazione del Parco cimiteriale e Tempio crematorio in località Chiesanuova - impegni di spesa - CUP C39D11000200004	12010	20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7910		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 434/13	12010	20	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7911		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 434/13	12010	20	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
					12010 Totale			2.442.941,43	327.158,04	-849.627,75	1.266.155,64
							20 Totale	361.223,11	9.519,72	-102.521,17	249.182,22
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	1039		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/622 ASS. 12/387	12011	4	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7912		Approvazione della convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinante geometra - Bessi Gianmarco	12011	4	1.984,96	0,00	-1.984,96	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7913		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12011	4	42.882,72	0,00	-42.882,72	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7914		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/622 ASS. 12/387	12011	4	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
					12011 Totale			64.867,68	0,00	-64.867,68	0,00
							4 Totale	64.867,68	0,00	-64.867,68	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	9576		ALLACCIAMENTO CIMITERO DI SANT'IPPOLITO ALLA RETE IDRICA CITTADINA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI	12012	1	1.583,50	0,00	-1.583,50	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 ASSEGNATE DGC 941/06	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	20	Cimitero di Grignano - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa LAVORI	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	23	Cimitero di Santa Maria a Colonica - affidamento di interventi urgenti di messa a norma - CUP C33J07000060004 -	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	24	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione delle coperture delle gallerie loculi/ossarini - CUP: C33J07000110004 IMPEGNO AVCP	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	25	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luyigi	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	26	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luyigi	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	27	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara. IMPREVISTI	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	28	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori. RIBASSO D'ASTA	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	29	Cimitero di Omeseana - incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di ristrutturazione calcestruzzo	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	30	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP C33J07000110004-LAVORI	12012	1	12.158,58	12.148,38	-10,20	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13161	31	Cimitero di Omeseana - Ristrutturazione calcestruzzo - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP C33J07000110004- INCENTIVO PROG. - cont. finale det. n. 1674/14	12012	1	344,73	0,00	0,00	344,73
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239		Cimitero di Omeseana - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	1	Cimitero di Omeseana - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e approvazione elaborati tecnici - AVCP	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	2	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e appalto	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	3	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori Impresa	12012	1	12.939,18	12.939,18	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	4	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara. RIBASSO	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	5	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara. INC. PROGETT. PROT. 149718 DEL 03/11/14 E. 1.761,89	12012	1	1.411,02	1.120,57	0,00	290,45
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	6	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - presa d'atto esiti di gara. IMPREVISTI	12012	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	7	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP 36E11000500004 AFF. LAVORI	12012	1	20.839,50	20.435,46	0,00	404,04
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12239	8	Cimitero di Fagnola - Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione - approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP 36E11000500004 ULTERIORE QUOTA INCENTIVO PROG. NE	12012	1	350,87	278,65	0,00	72,22
							1 Totale	49.627,38	46.922,24	-1.593,70	1.111,44
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078		RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI- PRENOTAZIONE IMPEGNO	12012	2	415,13	0,00	0,00	415,13
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	1	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI - INC. PROGETTAZIONE	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	6	Cimitero di Fagnola - via Gineglia - approvazione esiti di gara e aggiudicazione lavori - CUP C33G08000080004-LAVORI	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	8	Cimitero di San Gasto - via Piazzanese - Perizia per opere di completamento e migliona CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C-IMPREVISTI	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	9	Cimitero di San Gasto - via Piazzanese - Perizia per opere di completamento e migliona CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C-INCENTIVO	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	11	Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	12	Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	13	Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	15	Cimitero di Paperno - Perizia per opere di completamento e migliona CUP C33G08000080004 CIG 041400608F	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14078	16	Cimitero di Paperno - Perizia per opere di completamento e migliona CUP C33G08000080004 CIG 041400608F INCENTIVO	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	12995		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00 - ASSEGNATI CON PROP 40/10	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	12995	1	Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - AVCP	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	12995	2	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - LAVORI	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2009	12995	3	Cimitero di Chiesanuova - lavori di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affida	12012	2	163.081,75	162.810,56	0,00	271,19

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2010	12247		CIMITERO COMUNALE DI CHIESANUOVA - RIFACIMENTO MURO DI CINTA - DGC 560/11 - DET. A CONTRARRE N. 3150/14	12012	2	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE ** ART183 D.LGS 267/00 **	12012	2	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	1	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - LAVORI	12012	2	22.895,00	22.600,73	0,00	294,27
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	2	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria IMPREVISTI MANTENERE	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	3	realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.INC.PROGETT.PRO T.149723 DEL 03/11/14 E.643,52	12012	2	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	4	Cimitero di Santa Cristina - realizzazione nuovo blocco ossarini - lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria- RIB.ASTA+IVA MANTENERE	12012	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	5	Cimitero di Santa Cristina - di Manutenzione, ristrutturazione e costruzione nuovi ossari - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C36E1100050004	12012	2	394,67	0,00	0,00	394,67
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	6	Cimitero di Santa Cristina - di Manutenzione, ristrutturazione e costruzione nuovi ossari - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C36E1100050004	12012	2	16.557,09	16.526,70	0,00	30,39
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2011	11779	7	Ristrutturazione e riorganizzazione funzionale interna - Determinazione a contrarre e approvazione progetto esecutivo - CUP C36E1100050004	12012	2	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
							2 Totale	448.015,64	201.937,99	0,00	246.077,65

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	9124		DD PP anno 2013 - euro 500.000,00 - ACT 5869/13 - DGC 13/345 Interventi di ristrutturazione ed eliminazione barriere architettoniche cimiteri	12012	3	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
							3 Totale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14034		RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI -PRENOTAZIONE IMPEGNO-	12012	4	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
							4 Totale	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14117		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CIMITERI PRENOTAZIONE IMPEGNO	12012	5	29.100,00	0,00	-29.100,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2008	14117	4	Cimitero di San Giorgio a Colonica - Lavori di miglioramento e completamento - Affidamento lavori	12012	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	29.100,00	0,00	-29.100,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7915		CIMITERO DI IOLO- REALIZZAZIONE DI N.81 OSSARINI. INCENTIVO	12012	10	47,97	0,00	-47,97	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7916		CIMITERI DI GALCIANA. REALIZZAZIONE DI 180 OSSARINI. INCENTIVO	12012	10	112,17	0,00	-112,17	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7917		CIMITERO DI GONFIENTI. REALIZZAZIONE DI 20 OSSARINI. INCENTIVO	12012	10	18,73	0,00	-18,73	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7918		CHIESANUOVA: AFFIDAMENTO PARZIALE LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE A DITTA ALDROVANDI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12012	10	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7928		Riorganizzazione funzionale e realizzazione di tombe e cappelle private presa d'atto contabilità finale e certificato regolare esecuzione.	12012	10	10.883,85	0,00	-10.883,85	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7929		RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI. INC. PROGETT. PRO T.149757 DEL 03/11/14	12012	10	3.600,00	2.512,16	0,00	1.087,84

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7930		Cimitero di Robbiana - via Ginepro - approvazione esiti di gara e aggiudicazione lavori - CUP C33G08000080004-LAVORI	12012	10	1.591,76	0,00	-1.591,76	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7931		Cimitero di San Giusto - via Piazzanese - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C-IMPREVISTI	12012	10	381,30	0,00	-381,30	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7932		Piazzanese - Perizia per opere di completamento e miglioria CUP: C33G08000080004 CIG: 0413869F7C- INC.PROGETT.PROT.149757 DEL 03/11/14 E.380,96	12012	10	380,96	302,54	0,00	78,42
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7933		Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	10	6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7934		Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	10	147,50	0,00	-147,50	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7935		Cimitero di Robbiana - Approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa CUP C33G08000080004 CIG: Z720205282	12012	10	14,31	0,00	-14,31	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7936		Cimitero di Robbiana - per opere di completamento e miglioria CUP C33G08000080004 CIG 041400608F.INC.PROGETT.PROT.149757 DEL 03/11/14 E.449,30	12012	10	449,30	356,81	0,00	92,49
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7937		Cimitero di Chiesanuova - Ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - AVCP	12012	10	225,00	0,00	-225,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7938		Cimitero di Chiesanuova - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12012	10	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7938	1	Cimitero di Chiesanuova - di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C33B10000180004	12012	10	84.282,66	74.311,29	0,00	9.971,37

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7938	2	di ristrutturazione della copertura e del piano interrato delle gallerie - Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa CUP: C33B10000180004.INC.PROGETT.PROT.149701 DEL 03/11/14 E.4.629,47	12012	10	8.215,56	0,00	0,00	8.215,56
							10 Totale	120.101,07	77.482,80	-23.172,59	19.445,68
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7925		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D. LGS. 267/00 **RISORSE ASSEGNATE**	12012	11	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7925	1	Pizzidimonte/ristrutturazione loculi e ossarini - Lavori (q.p.)- RIATTIVATO DA IMP. 2010/12239 RISORSE ASSEGNATE CON DGC N. 1	12012	11	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7926		realizzazione nuovo blocco ossarini - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e approvazione elaborati tecnici - AVCP	12012	11	30,00	0,00	-30,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7927		realizzazione nuovo blocco ossarini - interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - determinazione a contrarre e ap	12012	11	30,00	0,00	-30,00	0,00
							11 Totale	7.430,00	0,00	-60,00	7.370,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7919		PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE. APPROVAZIONE ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L'UNICA DI ADDEBITO ANTONIO - INCENTIVO	12012	12	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7920		perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa - INC.PROGETTAZIONE	12012	12	490,78	0,00	0,00	490,78
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7921		Approvazione perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa LAVORI	12012	12	517,24	0,00	-517,24	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7922		Ristrutturazione delle coperture delle gallerie loculi/ossarini - CUP: C33J07000110004 IMPEGNO AVCP	12012	12	30,00	0,00	-30,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7923		Ristrutturazione calcestruzzo - presa d'atto esiti di gara, aggiudicazione ed affidamento lavori 1° classificato Impresa Valeri Luigi. INC. PROGETT. PROT. 1496	12012	12	1.860,00	986,63	0,00	873,37
							12 Totale	5.678,02	986,63	-547,24	4.144,15
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7939		Cimitero di San Giorgio a Colonica - Lavori di miglioramento e completamento - Affidamento lavori	12012	13	1,56	0,00	-1,56	0,00
					12012 Totale			1.169.953,67	327.329,66	-64.475,09	778.148,92
							13 Totale	1,56	0,00	-1,56	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529		COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI CIMITERO IOLO - ESPROPRI	12040		25.119,99	0,00	0,00	25.119,99
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529	3	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004-lavori-	12040		13.781,88	0,00	0,00	13.781,88
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529	4	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - incentivo progettazione	12040		20.218,13	0,00	0,00	20.218,13
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529	5	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 - imprevisti	12040		6.107,96	0,00	0,00	6.107,96
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529	6	Cimitero di Iolo - Ampliamento - adeguamento incarico Studio Geologico Dot. Ceccarini CUP C62B05000006004 CIG Z5A0E9997A	12040		1.887,34	1.887,34	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2005	8529	7	Cimiteri comunali di Mozzana, Iolo e Chiesanuova - incarico professionale per collaudo statico strutture per deposito pratica Genio Civile.	12040		2.004,70	0,00	0,00	2.004,70
					12040 Totale			69.120,00	1.887,34	0,00	67.232,66
							Totale	69.120,00	1.887,34	0,00	67.232,66
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7940		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00- CONFERITI PROP. DGC 110/06	12060	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2013	7940	1	Pizzidimonte/ristrutturazione loculi e ossarini - Lavori (q.p.)- RIATTIVATO DA IMP. 2006/13151 RISORSE ASSEGNATE CON DGC N.	12060	1	10.555,28	0,00	0,00	10.555,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13151		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00- CONFERITI PROP. DGC 110/06 CIMITERO COMUNALE DI	12060		0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.015	2006	13151	4	GALCIANA: I LOTTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ==IMREVISTI==	12060		0,00	0,00	0,00	0,00
					12060 Totale			10.555,28	0,00	0,00	10.555,28
							1 Totale	10.555,28	0,00	0,00	10.555,28
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2013	7941		COMUNALI CDC IXIS CAPITAL MARKETS - BANCA INTESA SPA E. 5.000.000/00 - AMPLIAMENTO CIMITERI CIMITERO IOLO- INCARICHI	12150	8	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2013	7941	1	Cimitero di Iolo - Ampliamento - Approvazione variante CUP: C62B05000006004 -LAVORI	12150	8	41.851,10	0,00	0,00	41.851,10
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2013	7942		Cimitero di Iolo - adeguamento incarico per revisione progetto strutture CIG 127913251D	12150	8	2.995,20	2.995,20	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.03.05.001	2013	7943		Cimitero di Iolo - Ampliamento incarico per redazione di frazionamento terreno inerente procedura di esproprio	12150	8	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76
					12150 Totale			46.608,06	2.995,20	0,00	43.612,86
							8 Totale	46.608,06	2.995,20	0,00	43.612,86
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7944		Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-CIM.	12170	1	120,75	0,00	0,00	120,75
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7945		Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e	12170	1	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7946		Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini.	12170	1	986,50	0,00	0,00	986,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947		IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DI LEGGE RISORSE ASSEGNATE CON DGC 12/416 ASS. 12/188	12170	1	18,49	0,00	0,00	18,49
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	1	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	564,00	564,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	2	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	492,58	492,58	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	3	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	434,63	434,63	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	4	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessione cimiteriali di loculi e ossarini -	12170	1	56,06	56,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	5	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	317,25	317,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	6	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. IOLO	12170	1	376,68	376,68	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	7	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	385,90	385,90	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	8	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S.	12170	1	150,00	150,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	9	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	56,06	56,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	10	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	634,50	634,50	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	11	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	25,88	25,88	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	12	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	97,50	97,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	13	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	150,94	150,94	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	14	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	376,68	376,68	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	15	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	317,25	317,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	16	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	317,25	317,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	17	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	94,88	94,88	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	18	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	951,75	951,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	19	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	669,75	669,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	20	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	108,75	108,75	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	21	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	159,56	159,56	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	22	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	56,06	56,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	23	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S.	12170	1	1.233,75	1.233,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	24	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	60,38	0,00	0,00	60,38
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	25	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	26	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	172,50	172,50	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	27	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	133,69	133,69	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	28	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. - S.	12170	1	405,65	405,65	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	29	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	130,00	130,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	30	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	246,75	0,00	0,00	246,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	31	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	125,06	125,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	32	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini. -	12170	1	103,50	0,00	0,00	103,50
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	33	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-	12170	1	159,56	159,56	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	34	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO CHIESANUOVA	12170	1	135,00	135,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	35	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-	12170	1	817,20	817,20	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	36	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO CHIESANUOVA	12170	1	60,38	60,38	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	37	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO CHIESANUOVA	12170	1	120,75	120,75	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	38	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO CHIESANUOVA	12170	1	125,06	125,06	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	39	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-	12170	1	282,00	0,00	0,00	282,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	40	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini-	12170	1	1.339,50	1.339,00	0,00	0,50

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	41	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO TOBBIANA CASALE	12170	1	376,68	376,68	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	42	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO TOBBIANA CASALE	12170	1	463,60	463,60	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	43	Assunzione impegni di spesa per rimborso agli aventi titolo a seguito di retrocessione anticipata di concessioni cimiteriali di loculi e ossarini- CIMITERO TOBBIANA CASALE	12170	1	740,25	740,25	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	44	Rimborso concessioni cimiteriali- CIMITERO IOLO	12170	1	255,00	255,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	45	Rimborso concessioni cimiteriali - CIMITERO CAFAGGIO	12170	1	99,19	99,19	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	46	Rimborso concessioni cimiteriali- CIMITERO PIZZIDIMONTE	12170	1	159,56	159,56	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	47	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Chiesanuova	12170	1	116,44	0,00	0,00	116,44
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	48	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Iolo	12170	1	150,94	0,00	0,00	150,94
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	49	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Chiesanuova	12170	1	99,19	0,00	0,00	99,19
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2013	7947	50	Rimborso retrocessioni concessioni cimiteriali-cimitero Pizzidimonte	12170	1	23,00	0,00	0,00	23,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9013		Rimborso concessioni cimiteriali- CIMITERO DI SAN GIUSTO	12170		340,50	0,00	0,00	340,50
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9014		Rimborso concessioni cimiteriali- CIMITERO DI COIANO	12170		163,88	0,00	0,00	163,88

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9015		Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITEO DI IOLO	12170		408,60	0,00	0,00	408,60
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9016		Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO DI CHIESANUOVA	12170		155,25	0,00	0,00	155,25
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9017		Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO DI CHIESANUOVA	12170		246,75	0,00	0,00	246,75
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9018		Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO TOBBIANA-CASALE	12170		724,38	0,00	0,00	724,38
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.03.02.01.001	2014	9019		Rimborso concessioni cimiteriali-CIMITERO TOBBIANA-CASALE	12170		434,63	0,00	0,00	434,63
					12170 Totale			19.999,22	13.845,79	0,00	6.153,43
							1 Totale	19.999,22	13.845,79	0,00	6.153,43
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	8967		Olidata. Acquisto pc per diversi servizi tramite Convenzione Consip	13270	1	17.805,00	17.805,00	0,00	0,00
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10718	1	FASTWEB SPA E SIMETE ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	13270	1	9.589,96	0,00	0,00	9.589,96
3T - SISTEMA INFORMATIVO	2.02.01.05.999	2013	10718	2	FASTWEB SPA E SIMETE ENGINEERING SRL - acquisto licenze ed apparecchi per ampliamento sistema telefonico OpenScape	13270	1	12.605,04	12.605,04	0,00	0,00
8D - EDILIZIA/ATTIVITA' ECON.	2.02.01.05.999	2013	10718		341/2013 - Bilancio di Previsione 2013 - Acquisto attrezzature informatiche per Servizio Edilizia e Attività Economiche - Assegnazione risorse al Dirigente	13270	1	0,00	0,00	0,00	0,00
					13270 Totale			40.000,00	30.410,04	0,00	9.589,96
							1 Totale	40.000,00	30.410,04	0,00	9.589,96
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195		CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195	3	Contemporanea "Luigi Pecci": affidamento incarico professionale per collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, coll	14509	1	14.488,45	14.488,45	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195	4	Contemporanea "Luigi Pecci": affidamento incarico progettazione esecutiva e direzione operativa impianti	14509	1	4.595,43	4.595,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195	5	Contemporanea "Luigi Pecci": affidamento incarico per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Ma	14509	1	7.931,52	7.931,52	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195	6	Contemporanea "Luigi Pecci": affidamento incarico per la direzione operativa delle opere strutturali- Maggiore spesa - C.I.	14509	1	4.911,40	4.911,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1195	9	Contemporanea "Luigi Pecci" - impianto illuminotecnico: affidamento incarico per direzione operativa. C.U.P. C33C07000010004 C.I.	14509	1	10.236,71	10.236,71	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405		CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO. ACCERTAMENTI DI ENTRATA.	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	2	Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico INCENTIVO DA MANTENERE 1,5% - c.i. 286	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	3	Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico IMPREVISTI -	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	4	Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico - ECONOMIE DI RIBASSO - c.i. 286	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	12	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	1	52.695,81	52.695,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	13	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	14509	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	14	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I. : 286.	14509	1	3.165,66	3.165,66	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	15	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci". Realizzazione torre di areazione. Affidamento incarico per redazione di relazione geologica, sismica e geotecnica.	14509	1	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	6405	16	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	14509	1	6.372,79	0,00	0,00	6.372,79
							1 Totale	105.891,05	98.024,98	0,00	7.866,07
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220		Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci": presa d'atto esiti di gara e aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori Imprevisti. C.I.2	14509	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci". Approvazione seconda perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa.	14509	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI". Aggiudicazione contratto d'appalto affidamento incarico Direzione dei lavori.	14509	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	4	Lavori di ampliamento del Centro Arte Contemporanea "LUIGI PECCI". Gara di appalto: affidamento incarico Direzione lavori. Contributo per Autorità di Vigilanza.	14509	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	5	PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA IN DIMINUZIONE E DI VARIATA SITRIBUZIONE DI SPESA - IMPREVISTI -	14509	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	6	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	2	5.571,85	5.571,85	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	7	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	2	10.151,57	10.151,57	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2010	220	8	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - RIMODULAZIONE X CONTABILIZZAZIONE FINALE LAVORI CUP: C33C07000010004 - C.I.:286	14509	2	19.150,84	19.150,84	0,00	0,00
							2 Totale	34.874,26	34.874,26	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196		CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONEED AMPLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	1	CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DEGLI AR	14509	3	7.509,40	7.509,40	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	5	CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE E MECCANICHE	14509	3	14.578,09	8.779,90	0,00	5.798,19
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	6	CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN MATERIA ACUSTICA AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 -	14509	3	22.032,00	0,00	0,00	22.032,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	7	MUSEO PECCI- INC.PROG.PROT.98496 DEL 15/07/08 E.16.412,69- PROT.76595 DEL 16/06/09 E.9.607,43-PROT.45367 DEL 07/04/11 E.7.795,56- PROT.37334 DEL 28/03/13 E.5.892,32 - PROT.67221 DEL 19/05/14 E.14.060,04 - PROT.68224 DEL 21/05/14	14509	3	30.445,34	19.074,32	0,00	11.371,02
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	14	Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico - INCENTIVO 0,5% - c.i. 286	14509	3	995,85	0,00	0,00	995,85
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2008	1196	15	Contemporanea "LUIGI PECCI" a Prato. IMPIANTO ILLUMINOTECNICO: nuovo quadro economico INCENTIVO DA MANTENERE 1,5% c.i. 286	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	449		CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI": CONCESSIONE FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO. ACCERTAMENTI DI ENTRATA.	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	449	11	Luigi Pecci - Adeguamento della cabina elettrica. Incentivo da mantenere in attesa chiarimenti destinazione (misura 1,5%)	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	449	27	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci". Estensione incarico redazione progetti di variante opere strutturali: micropali ed	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	449	28	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	3	6.683,68	6.683,68	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	450		CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO- FIN. CONTRIBUTO REGIONE	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	450	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. nel contratto d'appalto rep	14509	3	436.525,43	436.525,43	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	450	6	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di PratoATTENZIONE- CESSIONE DI CREDITO	14509	3	458.986,00	458.986,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2009	450	7	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato- CESSIONE DI CREDITO (rep. n. 15989 - raccolta 12766)	14509	3	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale	977.755,79	937.558,73	0,00	40.197,06
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 523/11*** CENTRO ARTE CONTEMPORANEA PECCI	14509	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	3	PER L'ARTE CONTEMPORANEA "LUIGI PECCI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE - MODIFICA DISCIPLINARE D'INCARICO PER D	14509	4	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	4	1.377.000,80	1.376.208,18	0,00	792,62

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	5	Lavori di ricerca delle acque sotterranee ad uso diverso dal domestico, per la captazione delle acque a scopo di	14509	4	5.430,48	5.430,48	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	6	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	4	81.776,72	81.776,72	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	7	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - APPROVAZIONE QUINTA PERIZIA SUPPLETIVA-RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CUP: C33C07000010004 -	14509	4	17.748,90	17.748,90	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	8	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SPESE TECNICHE	14509	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	9	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	14509	4	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	10	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I.: 286.	14509	4	7.457,14	7.457,14	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10809	11	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I.: 286	14509	4	44.780,96	0,00	0,00	44.780,96
							4 Totale	1.535.673,40	1.490.099,82	0,00	45.573,58
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810		DELL'ART. 183 D.LGS. 267/00**RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO DGC 523/11*** CENTRO ARTE CONTEMPORANEA PECCI	14509	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva - INC.PROG.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.9.202,70	14509	5	9.202,70	9.047,78	0,00	154,92
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	5	17.842,56	17.842,56	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	5	175.965,73	23.202,58	0,00	152.763,15
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	14509	5	3.979,01	0,00	0,00	3.979,01
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	6	Luigi Pecci. Affidamento incarico professionale per valutazioni e verifiche tecniche propedeutiche alla progettazione per la riqualificazione dell'edificio esistente e degli spazi esterni. CUP. C37B14000260006 - C.I. 286	14509	5	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	10810	7	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Cessione di credito (rep. n. 17599 - raccolta 13853) da parte della società L'Avvenire 1921 soc. coop. alla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano	14509	5	435.666,00	0,00	0,00	435.666,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2014	10057		IMPEGNO DA PERFEZIONARE - ASS. 311/14	14509	5	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 Totale	649.000,00	50.092,92	0,00	598.907,08

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	58		Ampliamento del Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci": presa atto esiti di gara e aggiudicazione provvisoria appalto dei lavori. Ribasso asta	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	58	1	Ampliamento del Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci" - sistemazioni esterne- C.U.P. C33C07000010004 . cod. imm. 286	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	58	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	6	3.268,81	3.268,81	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	59		Ampliamento del Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci": presa atto esiti di gara e aggiudicazione provvisoria appalto dei lavori. Ribasso asta	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	59	1	Ampliamento del Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci" - sistemazioni esterne- C.U.P. C33C07000010004 . cod. imm. 286	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	59	4	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	120.797,82	120.797,82	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	59	5	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	6	2.685,59	2.685,59	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281		COntemporanea "Luigi Pecci": presa atto esiti di gara e aggiudicazione provv. appalto lavori ribasso asta C.I. 286 ** ex imp. 11/60**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281	2	Contemporanea Luigi Pecci: approvazione di perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa- INC.PROGE.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.720,63	14509	6	953,20	708,51	0,00	244,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281	3	Contemporanea Luigi Pecci: approvazione perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa. INC.PROG.PROT.70024 DEL 23/05/14 E.2.087,05	14509	6	2.859,58	2.051,91	0,00	807,67

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281	6	PER L'ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI - APPROVAZIONE DELLA TERZA PERIZIA IN DIMINUZIONE E DI VARIATA SITRIBUZIONE DI SPESA - IMPREVISTI	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	72.117,28	72.117,28	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	281	10	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	6	12.071,35	12.071,35	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	282		Ampliamento Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci": presa atto esiti di gara e aggiudicazione provvis. appalto lavori Ribasso asta C.I. 286 **ex imp. 11/60**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	282	1	Ampliamento del centro per l'arte contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Affidamento incarico per la direzione artistica.	14509	6	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	282	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	63.280,00	63.280,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	283		Ampliamento Centro Arte Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti di gara e aggiudicazione provv. appalto lavori Ribasso asta C.I. 286 **ex imp. 11/57**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	283	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	284		Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti di gara e aggiudicazione provv. appalto lavori Ribasso asta C.I. 286 **ex imp. 11/57**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	284	2	Ampliamento del Centro per l'arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - fatturazione e presa d'atto della costituzione di società consortile.	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	284	3	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	285		Contemp."Pecci" :aggiudic.definitiva appalto lavori C.I.286 **vedi ex imp. 10/216** **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	285	1	Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - fatturazione e presa d'atto della costituzione	14509	6	934,42	0,00	0,00	934,42
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	285	2	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Subentro della Società L'Avvenire 1921 Soc. Coop. (in sigla CL'A s.c.) nel co	14509	6	295.534,33	295.534,33	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	285	3	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - RIMODULAZIONE X CONTABILIZZAZIONE FINALE LAVORI CUP: C33C07000010004 - C.I.:286	14509	6	365,21	365,21	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287		Ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti gara e aggiudic. provv. appalto lavori ascensori-C.I.286**vedi ex imp. 10/218**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	1	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SPESE TECNICHE	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	2	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SISTEMAZIONI ESTERNE 1°	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	3	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali per la realizzazione di scala interna. C.U.P.: C33C07000010004 - C.I. 286	14509	6	8.881,60	8.881,60	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	4	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Adeguamento onorario professionale. CUP : C33C07000010004 - C.I. : 286.-	14509	6	9.746,21	5.028,97	0,00	4.717,24
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	5	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione esecutiva e direzione operativa degli impianti meccanici. Adeguamento onorario professionale. CUP : C33C07000010004 - C.I. : 286.	14509	6	35.744,10	0,00	0,00	35.744,10
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	6	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Autorizzazione e finanziamento della maggiore spesa per redazione di perizia suppletiva e Direzione operativa degli impianti elettrici - CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286.	14509	6	6.344,31	3.840,71	0,00	2.503,60
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	7	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Autorizzazione e finanziamento della maggiore spesa per Progettazione e Direzione operativa delle opere strutturali - CUP: C33C07000010004 - C.I.. 286	14509	6	13.123,02	11.419,20	0,00	1.703,82
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	8	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. . Adeguamento onorario professionale.	14509	6	17.648,08	8.681,72	0,00	8.966,36
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	9	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Incarico di progettazione esecutiva di variante e direzione lavori. Adeguamento onorario professionale. CUP :	14509	6	25.465,10	15.109,35	0,00	10.355,75

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	10	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato. Redazione variante in corso d'opera e direzione operativa dell'impianto illuminotecnico. Adeguamento onorario. CUP: C33C07000010004 - C.I.: 286.	14509	6	3.189,62	3.189,62	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	287	11	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I.: 286	14509	6	19.534,95	0,00	0,00	19.534,95
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288		Contemporanea "Luigi Pecci":presa atto esiti gara e aggiudic. provv. appalto lavori IMPREVISTI-C.I.286-**vedi ex imp.10/219*	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	3	Contemporanea Luigi Pecci adeguamento cabina elettrica-Appr. CONT.FINALE-RIBASSO D'ASTA-C.I.286-**vedi ex imp.10/219/3**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	6	Luigi Pecci di Prato-Adeg.cabina elettrica CUP.C33C07000010004-c.i. 286 **ATTENZIONE PIGNORAMENTO**	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	8	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "LUIGI PECCI". Aggiudicazione del contratto d'appalto affidamento incarico Direzione lavori.	14509	6	11.526,47	11.526,47	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	9	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	6	28.433,95	28.433,95	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	10	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. IMPREVISTI	14509	6	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	11	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	14509	6	4.092,85	0,00	0,00	4.092,85
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2011	288	12	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286--- APPLICATO 1.8% VERIFICARE PR	14509	6	777,00	0,00	0,00	777,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	10734		Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti - MUTUO PER AMPLIAMENTO MUSEO PECCI POSIZIONE 6005232 - EURO 260.000,00	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2012	10734	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	6	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9102		Mutuo Posizione 0007/256 Cassa DD PP anno 2013 - euro 1.018.751,10 - act 13/5962 - DGC 13/428	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9102	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva CUP: C33C07000010004 -	14509	6	1.008.286,05	1.008.286,05	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9102	2	per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quinta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa e affidamento lavori. SISTEMAZIONI ESTERNE 1°	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./ OPERE/EN ERG./PC	2.02.01.10.999	2013	9102	3	Luigi Pecci di Prato. Realizzazione di torre camino evacuazione fumi e sistemazioni esterne opere provvisorie. Approvazione progetto e affidamento lavori. C.U.P. C33C07000010004 - C.I. : 286	14509	6	10.465,05	0,00	0,00	10.465,05

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2014	10039		MOTOG. POSIZIONE 6012332 - EURO 800.000,00 - CASSA DD PP - TASSO FISSO - ANNO 2014 - MUSEO PECCI - DGC 367/14 - ACT. 5805/14	14509	6	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 Totale	2.010.602,14	1.907.998,45	0,00	102.603,69
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2013	1032		MOTOG. CASSA DD PP PER AMPLIAMENTO PECCI POSIZIONE 6005232 - EURO 260.000,00	14509	7	0,00	0,00	0,00	0,00
4U - LAV.PUBB./OPERE/ENERG./PC	2.02.01.10.999	2013	1032	1	Lavori di ampliamento del Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" di Prato - Approvazione quarta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa .	14509	7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
					14509 Totale			5.513.796,64	4.718.649,16	0,00	795.147,48
							7 Totale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8427		SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C.	14520	2	283.951,80	144.662,00	0,00	139.289,80
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8428		SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. INC.PROG.PROT.123142 DEL 17/09/14 E.4.902,45	14520	2	8.700,00	4.819,89	0,00	3.880,11
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8429		SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. IMPREVISTI	14520	2	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8429	1	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - INTERVENTI URGENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CIG:	14520	2	12.575,00	12.360,20	0,00	214,80
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8430		SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. AVCP	14520	2	225,00	0,00	0,00	225,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8431		SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE COMUNALE URBANA - CUP: C31B13000210004 - CIG: 5336034A8C. RIBASSO D'ASTA	14520	2	310,60	0,00	0,00	310,60
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8431	1	SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA -	14520	2	162.034,11	0,00	0,00	162.034,11
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8431	2	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - INC.PROGETT.PROT.134686	14520	2	5.089,09	2.819,37	0,00	2.269,72

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8431	3	POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENZA SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2013 - INTERVENTI URGENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA ILES S.R.L. - CIG: 5336056CB3.	14520	2	27.114,40	12.386,39	0,00	14.728,01
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8436		ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3.	14520	2	230.950,72	107.537,56	0,00	123.413,16
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8437		ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. INC.PROGETT.PROT.123158 DEL 17/09/14 E.3.719,10	14520	2	6.600,00	3.656,48	0,00	2.943,52
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8438		ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. IMPREVISTI	14520	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8438	1	ANNO 2013 - CUP: C31B1300020004 CIG: 5336056CB3. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE.	14520	2	1.295,02	0,00	0,00	1.295,02
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8438	2	ANNO 2013 - CUP: C31B1300020004 CIG: 5336056CB3. PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE. incentivo	14520	2	3.879,98	0,00	0,00	3.879,98
4V - MOBIL./STR ADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8439		ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. AVCP	14520	2	225,00	0,00	0,00	225,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8440		ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI GLIORI S.R.L. - CUP: C31B1300020004 - CIG: 5336056CB3. RIBASSO D'ASTA	14520	2	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	8440	1	ANNO 2013 - CUP: C31B1300020004 CIG: 5336056CB3. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE.	14520	2	132.049,28	0,00	0,00	132.049,28
							2 Totale	875.000,00	288.241,89	0,00	586.758,11
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9169		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 5881/2013 DGC 303/2013 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC. Impresa Sodi Strade srl E 202.295,76 det. 53/14	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9169	1	Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. Assunzione impegni di spesa - incentivo progettazione	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9169	2	Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. Assunzione impegni di spesa - Imprevisti	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9169	3	Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. Assunzione impegni di spesa - lavori	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2013	9169	4	Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. Assunzione impegni di spesa - Ribasso d'asta	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STR ADE/CENT RO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2771		anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169) DGC 303/2013 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC. Impresa Sodi Strade srl E 202.295,76 det. 53/14	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2771	1	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169/1) DGC 303/2013 - Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC	14520	5	2.083,43	2.040,21	0,00	43,22
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2771	2	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169/2) DGC 303/2013 - Potenziamento delle attività di cantiere attraverso opere di urbanizzazione. Assunzione impegni di spesa - INTERVENTI DI POTENZIAMENT	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2771	3	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169/3) DGC 303/2013 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC. Impresa Sodi Strade srl E 202.295,76 det.	14520	5	291.713,60	291.713,60	0,00	0,00
4V - MOBIL./STRADE/CENTRO/CIM.	2.02.01.09.012	2014	2771	4	anno 2013 - Cassa DD PP - E 2.300.000,00 - ACT 2014/1300 - (EX 2013/9169/4) DGC 303/2013 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO - CANTIERE STRADALE AGGIUDIC. Impresa Sodi Strade srl E 202.295,76 det.	14520	5	0,00	0,00	0,00	0,00
					14520 Totale			1.168.797,03	581.995,70	0,00	586.801,33
							5 Totale	293.797,03	293.753,81	0,00	43,22
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	5.01.01.01.001	2013	2636		REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DGC 8/2013	15980		1.242.507,00	1.242.507,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	5.01.01.01.001	2014	2037		REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA - D.G.C. N. 16 DEL 04/02/2014	15980		87.670.078,55	87.670.078,55	0,00	0,00
					15980 Totale			88.912.585,55	88.912.585,55	0,00	0,00
							Totale	88.912.585,55	88.912.585,55	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	3750		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	1	428.777,19	428.777,19	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	3774		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	1	23.526,03	23.526,03	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	3781		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	1	286.083,93	286.083,93	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	3814		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	1	1.883.645,58	1.883.645,58	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	6828		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	1	401.403,60	401.403,60	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8622		PAGAMENTO RATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	16000	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8658		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	16000	1	435.029,68	435.029,68	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8678		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31/12/2014	16000	1	290.930,53	290.930,53	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8938		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	16000	1	23.526,01	23.526,01	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8990		PAG.RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - SCADENZA 31.12.2014	16000	1	1.912.624,80	1.912.624,80	0,00	0,00
							1 Totale	5.685.547,35	5.685.547,35	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	3726		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	3	58.976,94	58.976,94	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	3732		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	3	96.780,57	96.780,57	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	3867		RIMBORSO QUOTA XXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16000	3	189.805,03	189.805,03	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	8499		PAG.RATA MUTUO BPV DI EURO 3.440.657,67 SCADENZA 31.12.14	16000	3	98.275,83	98.275,83	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	8500		PAG.RATA MUTUI SCADENZA 31.12.14	16000	3	58.976,94	58.976,94	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	9098		PAG.RATA MUTUO BANCA POP.VI N.038 04831463 - SCADENZA 31/12/2014	16000	3	191.835,95	191.835,95	0,00	0,00
							3 Totale	694.651,26	694.651,26	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.999	2014	9517		Contratto di finanziamento e garanzia fideiussoria: impegno di spesa per rate del prestito scadute e non onorate	16000	7	46.520,79	46.520,79	0,00	0,00
						16000 Totale		6.426.719,40	6.426.719,40	0,00	0,00
							7 Totale	46.520,79	46.520,79	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	1147		OBBLIGAZ.COD. ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04/02/14 - REGOLARIZZA PROVVISORIO N.1448 *NON PAGARE*	16010	1	299.136,75	299.136,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	1152		XXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	16010	1	166.650,00	166.650,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	1271		CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZ.CODICE ISIN IT0004279136**SCADENZA 27/03/14**NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	180.115,32	180.115,32	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	2823		PAG. RATA BOC SCADENZA 12/05/2014 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	204.912,84	204.912,84	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	3683		OBBLIGAZ.COD.ISIN IT0004167927 SCADENZA 29/06/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	16010	1	326.867,31	326.867,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	3687		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16010	1	225.177,48	225.177,48	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	3720		RIMBORSO QUOTA XXXXXXX RATE IN SCADENZA 31 DICEMBRE 2013	16010	1	1.330.049,59	1.330.049,59	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	5199		OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN IT0003514202 - SCADENZA 04.08.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	299.136,75	299.136,75	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	5823		XXXXXXXX RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CODICE ISIN XXXXXXXXXXXX SCADENZA XXXXXX (NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI)	16010	1	166.650,00	166.650,00	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	6408		PAG.RATA BOC DEXIA CREDIOP SPA SCADENZA 27/09/14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO	16010	1	180.115,32	180.115,32	0,00	0,00

COMUNE DI PRATO
Riaccertamento residui esercizio 2014 - Parte Spesa

Resp. Proced.	Piano Finanz.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	Capitolo	Articolo	Impegnato	Imp.Mandati	Economie	Impegnato finale
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	7346		OBBLIGAZIONARIO BANCA INTESA SANPAOLO SPA CODICE ISIN IT0003728836 *SCADENZA 12/11/14* NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI.	16010	1	204.912,84	204.912,84	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	8475		IT0004167927 SCADENZA 29.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	326.867,31	326.867,31	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	8479		IT0003783393 SCADENZA 30.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	225.177,48	225.177,48	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.01.02.01.002	2014	8571		CREDIOP SPA CODICI ISIN IT0003759948 E IT0003793640 SCADENZA 31.12.14 - NON FARE BONIFICO PAGAMENTO ATTRAVERSO MONTETITOLI	16010	1	1.356.873,02	1.356.873,02	0,00	0,00
					16010 Totale			5.492.642,01	5.492.642,01	0,00	0,00
							1 Totale	5.492.642,01	5.492.642,01	0,00	0,00
3S - SERV. FINANZIARI /TRIBUTI	4.03.01.04.003	2014	8023		Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 1 comma 13 del DL 35/2013 con Cassa Depositi e Prestiti. Impegno di spesa rata 2014.	20020	2	127.491,01	127.491,01	0,00	0,00
					20020 Totale			127.491,01	127.491,01	0,00	0,00
							2 Totale	127.491,01	127.491,01	0,00	0,00
					Totale complessivo			460.471.389,56	339.713.566,89	-12.818.512,13	107.939.310,54
31 - STAFF AREA IMMIGRAZIONE Totale								108.948.225,36	106.589.628,62	-62.881,39	2.295.715,35
Totale complessivo								460.471.389,56	339.713.566,89	-12.818.512,13	107.939.310,54